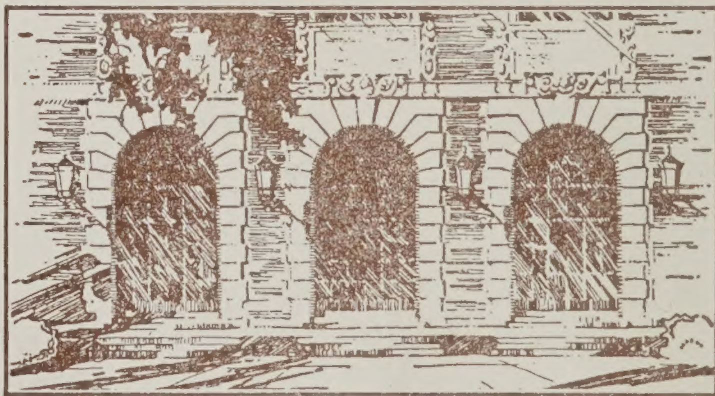


## N°. 201.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hypothecaire Crediet bank, te Amsterdam.

Heden, 14 Februari des jaars 1908, verscheen voor mij, Jan Johannes Hendricus Verloop, notaris te Amsterdam;

de heer Huibert Jacob Dane, makelaar, wonende te Amsterdam, eenige directeur der na te noemen naamlooze vennootschap.

De comparant verklaarde, dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouder in de naamlooze vennootschap: Hypothecaire Credietbank, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte 22 Juli 1907, voor mij, notaris, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteits besluit van 3 Juli van dat jaar n°. 45, gehouden 8 Januari 1908, van het verhandelde in welke vergadering door mij, notaris, proces-verbaal is opgemaakt, met algemeene stemmen is besloten tot het aanbrengen van eene wijziging in de statuten van gemelde naamlooze vennootschap, en hij, als directeur, werd gemachtigd op het ontwerp der akte van wijziging de vereischte Koninklijke bewilliging aan te vragen en de akte van wijziging te teekenen en te passeeren;

dat hij, comparant, in zijne qualiteit voormeld, alsnu bij deze akte wijzigt de statuten van gemelde naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvoor de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 4 Februari jongstleden n°. 17 als volgt:

Van het tweede lid van art. 1 vervallen de woorden: „het aankoopen en beleenen van hypothecaire schuldvorderingen en wat verder daarmede in verband staat".

Het derde lid van art. 1 vervalt.

Zijnde een exemplaar van gemeld ontwerp dezer akte van wijziging met een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit, waarbij de bewilliging op dat ontwerp is verleend, aan deze minuut vastgehecht.

De comparant is mij notaris bekend.

Verleden te Amsterdam, ten kantore van mij, notaris, aan de Keizersgracht 638, ten dage, maand en jare, als in den hoofde dezer staat gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Aalbert de Neeling, candidaat-notaris, en Hendrik Nouwen, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuut door den comparant, de getuigen en mij notaris, onderteekend.

(Geteekend:) H. J. Dane; A. de Neeling, H. Nouwen, J. J. H. Verloop, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 17 Februari 1908, deel 243, folio 181 recto, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

4 Febr. 1908 n°. 17. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 386;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hypothecaire Credietbank, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 3 Juli 1907 n°. 45.

2°. enz.;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 Februari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 3 Maart 1908, n°. 53.

# N°. 202.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Exploitatie-maatschappij van onroerende goederen „Combinatie", te Amsterdam.

Op 4 Februari 1908 verschenen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Jan Lodewijk Pierson, bankier, wonende te Baarn, en

mr. Richard van Rees, bankier, wonende te Amsterdam,

ten deze handelende, eerstelijk voor hunne te Amsterdam gevestigde vennootschap onder de firma Adolph Boissevain & C°. en ten andere in privé,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door de firma Adolph Boissevain & C°. voor 28 aandeelen;
door den heer Jan Lodewijk Pierson voor 1 aandeel;
door den heer mr. Richard van Rees voor 1 aandeel;
te zamen voor 30 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 Januari 1908 n°. 44, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht, te weten:

### Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Exploitatie-maatschappij van onroerende goederen „Combinatie". Zij is gevestigd te Amsterdam.

### Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het aan- en verkoopen en het verhuren van onroerende goederen, het bouwen en ver-

bouwen van huizen en al hetgeen met het vorenstaande in verband staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden en eindigt 31 December 1975.

Ten minste 1 jaar vóór het verstrijken van dezen termijn beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap, die echter ook krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, vóór afloop van den termijn waarvoor zij thans is aangegaan of later verlengd, kan worden ontbonden.

Kapitaal. Aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 150 000, verdeeld in 150 aandeelen, elk groot f 1000.

Het maatschappelijk kapitaal kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd.

De aandeelen waarvoor tijdens de oprichting niet is deelgenomen moeten geplaatst zijn uiterlijk 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog door de wet vereischt wordt.

Art. 5. De aandeelen waarvoor door de oprichters wordt deelgenomen, worden onmiddellijk na het verlijden dezer akte volgestort.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam; zij zijn doorloopend genommerd en door den directeur onderteekend.

De namen der aandeelhouders worden in een daartoe bestemd boek, berustende ten kantore der vennootschap, ingeschreven. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld boek ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Bovendien wordt van die overdracht eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door den directeur wordt onderteekend.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd, de firma Adolph Boissevain & C° te Amsterdam.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt of en, zoo ja, welke belooning aan den directeur zal worden toegekend.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo

in als buiten rechten; hij teekent alle stukken die verbintenis of kwijting inhouden.

De directeur is gemachtigd tot alle daden van eigendom en beheer, dus ook tot het aankoopen en verkoopen van onroerende goederen, het bouwen en verbouwen van huizen, het sluiten van geldleeningen en tot het bezwaren en verpanden van de eigendommen der vennootschap.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 9. Op den laatsten December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit door den directeur zoo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen 3 maanden na die afsluiting, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders aan hunne goedkeuring worden onderworpen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door die vergadering strekt den directeur tot décharge voor alle handelingen door hem in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

Art. 10. De winst die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt, komt geheel ten voordeele der aandeelhouders; het dividend zal dadelijk na de vaststelling daarvan betaalbaar zijn.

Vergaderingen.

Art. 11. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand Juni eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin:

1. door den directeur verslag wordt gedaan van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening aan het oordeel en de beslissing der aandeelhouders worden onderworpen en het dividend vastgesteld;

3. zoodanige onderwerpen zullen worden behandeld als zullen blijken noodig te zijn.

Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwijls de directeur dit noodig acht, en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende $^3/_4$ van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, met opgave der te behandelen onderwerpen, schriftelijk hun verlangen daartoe aan den directeur kenbaar maken, in welk geval de oproeping tot zoodanige buitengewone vergadering binnen 14 dagen na ontvangst van het daartoe strekkend verzoek moet plaats hebben, bij gebreke waarvan die aandeelhouders zelven het recht hebben hunne mede-aandeelhouders tot die vergadering op te roepen.

De directeur bekleedt het voorzitterschap in de vergaderingen; is in eene vergadering door aandeelhouders opgeroepen de directeur niet aanwezig, zoo voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het presidium.

Art. 12. Alle oproepingen tot vergaderingen geschieden minstens 14 dagen te voren, op de wijze in art. 14 gemeld.

Art. 13. De algemeene vergadering beslist over alle onderwerpen bij meerderheid van stemmen.

Indien het zaken betreft geschiedt de stemming mondeling; indien het personen betreft met ongeteekende briefjes.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag echter voor zich meer dan 6 stemmen uitbrengen en als gemachtigde van anderen bovendien niet meer dan 6 stemmen.

De directeur mag niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken geldt de voorzitter en indien het personen geldt het lot.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en door den voorzitter worden geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, wordt dit door den voorzitter met den notaris en de getuigen geteekend.

Kennisgevingen.

Art. 14. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van brieven of circulaires.

Statutenwijziging.

Art. 15. Krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen in deze statuten veranderingen worden gebracht; hieronder zijn begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, alsmede ontbinding der vennootschap vóór of hare verlenging nà den bij deze akte bepaalden duur. Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Liquidatie.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluit. Tevens zal bij het besluit tot ontbinding door de algemeene vergadering van aandeelhouders de belooning worden bepaald die door den liquidateur zal worden genoten.

Na afloop der liquidatie wordt daarvan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders rekening en verantwoording

gedaan en bij goedkeuring dier rekening aan den liquidateur of de liquidateuren décharge verleend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, kantoorbediende, wonende te Hilversum, en Nicolaas Passet, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen. En hebben de comparanten en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. L. Pierson, R. van Rees, van den Muysenberg, N. Passet, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 6 Februari 1908, deel 266, folio 55 verso, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

14 Jan. 1908
n°. 44.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 26 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 392;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Exploitatie-maatschappij van onroerende goederen „Combinatie", te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 4 Maart 1908, n°. 54.

# N°. 203.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Meubel Engroshandel „Amsterdam", te Amsterdam.

Op 13 Februari 1908 verschenen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Gerhard Oswald Lotsy, arts, wonende te Amsterdam;
2. Cornelis Dasse Post, zonder beroep, wonende te Arnhem, handelende eerstelijk in privé en ten andere als blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend te Arnhem 27 Januari 1908, gemachtigde van den heer Herman Gijsbert Hesselink, groothandelaar, wonende te Arnhem, als gesubstitueerd in de volmacht op hem verstrekt 18 Januari 1908, geregistreerd als volgt: „715. Geregistreerd te Arnhem, 20 Januari 1908, deel 89, folio 83 verso, vak 6, 1 blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent f 1,20. De fd. ontvanger B.A. (geteekend:) H. Vriesendorp", gedeponeerd onder de minuten van den notaris Nicolaas Theodorus Ladenius te Arnhem, blijkens akte 20 Januari 1908 te zijnen overstaan verleden, gemachtigde met de macht van substitutie van den heer Willem Frederik Hesselink, groothandelaar, wonende te Arnhem;
3. Jan de Jongh, koopman, wonende te Amsterdam, handelende:

*a.* als blijkens onderhandsche akte van lastgeving geteekend te Amsterdam, 23 Januari 1908, gemachtigde van den heer Tjitte Koopmans, onderwijzer, wonende te Amsterdam;

*b.* als blijkens onderhandsche akte van lastgeving geteekend te Amsterdam, 12 Februari 1908, gemachtigde van den heer Johan Hendrik Foeken, accountant, wonende te Amsterdam.

Zijnde een afschrift van voormelde akte van depot en van de gedeponeerde onderhandsche akte van lastgeving en voormelde onderhandsche akte van substitutie, benevens voormelde onder-

handsche akten van lastgeving, na door de respectieve lasthebbers en gesubstitueerde in tegenwoordigheid van mij notaris en der na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute vastgehecht.

Die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Gerhard Oswald Lotsy, voor 20 oprichtersaandeelen;

door den heer Cornelis Dasse Post, voor 5 oprichtersaandeelen en 14 preferente aandeelen;

door den heer Willem Frederik Hesselink, voor 1 oprichtersaandeel;

door den heer Tjitte Koopmans, voor 2 preferente aandeelen;

door den heer Johan Hendrik Foeken, voor 1 preferent aandeel;

te zamen voor 26 oprichtersaandeelen en 17 preferente aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 Januari 1908 n°. 44, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Meubel Engroshandel „Amsterdam".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de overname en voortzetting van de zaken der vroegere naamlooze vennootschap: Meubelen Engroshandel voorheen gebr. de Jongh, en alzoo de engroshandel van allerlei soort meubelen en aanverwante artikelen, hetzij voor eigen rekening der vennootschap, hetzij in commissie, en het waarnemen van agenturen in meubelen en aanverwante artikelen.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden en eindigt 31 December 1932.

De vennootschap kan, onverminderd de bepalingen van het 2de lid van art. 47 van het Wetboek van Koophandel vóór 31 December 1932 worden ontbonden; zij kan ook na dien tijd worden voortgezet, een en ander krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming der bepalingen van art. 27 dezer statuten.

Art 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 40 000 en is verdeeld in:

28 preferente aandeelen (preferent voor winst en voor kapitaal); 28 oprichtersaandeelen, en 104 gewone aandeelen. Deze 160 aandeelen zijn ieder groot f 250. Het kapitaal is verdeeld in 2 serieën *a* en *b*, elk groot 80 aandeelen.

De eerste serie is verdeeld in 28 preferente aandeelen, 28 oprichtersaandeelen en 24 gewone aandeelen,, en de tweede serie bestaat uit 80 gewone aandeelen.

De bij den aanvang der vennootschap niet geplaatste aandeelen van serie *a* moeten geplaatst zijn binnen 5 jaren en die van serie *b* binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van deze termijnen na bekomen Koninklijke bewilliging, indien dan nog vereischt.

Art. 5. De geplaatste aandeelen worden binnen 24 uren na het verlijden dezer akte en de later uit te geven aandeelen bij hunne uitgifte volgestort.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam. Zij zijn voor iedere serie doorloopend genummerd en worden geteekend door de directie en een commissaris.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen benevens talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, een en ander dragende de letter der serie en het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

Overschrijving van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in het daartoe bestemde en ten kantore der vennootschap berustend boek ingeschreven, welke verklaring door of namens hen wordt onderteekend. Bovendien wordt van die overschrijving eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door de directie en een commissaris wordt geteekend.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan minstens 1 en hoogstens 2 directeuren, onder toezicht van minstens 2 commissarissen.

De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen,

Voor de eerste maal worden bij deze benoemd, tot directeur, de heer Jan de Jongh voornoemd, en tot commissarissen, de heeren Willem Frederik Hesselink, Cornelis Dasse Post, en Gerhard Oswald Lotsy, allen voornoemd.

Art. 8. Aan de directie, hetzij die uit een of meer personen bestaat, is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen.

De directeuren regelen hunne werkzaamheden onderling.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; voor stukken de vennootschap verbindende en voor

kwijtingen, is de handteekening van één directeur voldoende.

Art. 9. De directie heeft de machtiging noodig van commissarissen:

1. voor het aankoopen van onroerende zaken;

2. voor het daarstellen van gebouwen;

3. voor het sluiten van overeenkomsten met denzelfden persoon tot levering aan of door de vennootschap, een gezamenlijk bedrag van f 2000 te boven gaande;

4. voor het aanvangen van of het zich verweren tegen rechtsgedingen, waneer in deze gevallen het object eene waarde van f 500 of meer vertegenwoordigt;

5. voor het aanstellen van beambten wier jaarlijksch salaris de som van f 700 overtreft.

De machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig:

*a.* voor het vervreemden van onroerende zaken;

*b.* voor het sluiten van geldleeningen met of zonder uitgifte van obligatiën;

*c.* voor het bezwaren van onroerende zaken.

Art. 10. Ieder directeur geniet voor zijne bemoeiingen en onverminderd zijn aandeel in de overwinst in art. 18 genoemd, een salaris van f 1800 's jaars; dat salaris kan op voorstel van commissarissen, door de algemeene vergadering worden verhoogd.

Geen salarisverhooging zal kunnen plaats hebben, zoolang eventueel door deze naamlooze vennootschap over te nemen geldleeningen ten behoeve van een der commissarissen niet zijn afgelost met de rente en kosten.

Art. 11. Ieder directeur kan door commissarissen in zijne functiën worden geschorst.

Commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na die schorsing, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven, en zal worden beraadslaagd en beslist of de directeur zal worden ontslagen.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich in die vergadering te verantwoorden.

Wanneer tot ontslag besloten wordt heeft hij geen verdere aanspraak op salaris dan tot den dag van zijn ontslag en verliest hij alle aanspraak op de overwinst over het jaar waarin hij ontslagen is, zijnde de vennootschap in dat geval tot geene schadevergoeding hoegenaamd ook, verplicht.

Art. 12. Bij schorsing of ontstentenis van eenen directeur, kunnen commissarissen tijdelijk in de waarneming dier betrekking voorzien.

Art. 13. Ieder directeur heeft de bevoegdheid om, onverminderd zijne verantwoordelijkheid en met toestemming van commissarissen, iemand te benoemen om hem bij ziekte of tijdelijke afwezigheid te vervangen.

Art. 14. Voor het geval van vacature in de directie, zullen commissarissen zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, waarin zal worden beslist of vervulling der vacature al of niet gewenscht of noodig is.

Indien besloten wordt de vacature te vervullen, zal daartoe in die vergadering worden overgegaan.

Commissarissen hebben het recht voor de benoeming een of meer personen aan te bevelen.

Art. 15. Commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen der directie.

Zij hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, ten allen tijde toegang tot het kantoor en het recht inzage van boeken, bescheiden en de kas der vennootschap te nemen en zulks door een accountant, voor rekening der vennootschap te laten doen.

Zij vergaderen in den regel ten kantore der vennootschap zoo dikwijls een hunner dit noodig acht.

De directie is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen zoo dikwijls zij daartoe door hen wordt uitgenoodigd, en aldaar alle verlangde inlichtingen, de zaken der vennootschap betreffende, te geven.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen worden door een door hen aan te wijzen persoon notulen gehouden, die door de commissarissen en ook door de directie, indien zij ter vergadering aanwezig was, worden geteekend.

Art. 16. Bij vacature in het college van commissarissen wordt binnen 2 maanden na het ontstaan daarvan eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, om te beraadslagen en te besluiten of, mits met inachtneming van het bepaalde in art. 7, al dan niet in de vacature zal worden voorzien.

De overgebleven commissarissen hebben het recht voor de vervulling dier vacature 1 of meer personen aan te bevelen.

Art. 17. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Jaarlijks, onder dagteekening 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten, en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door haar uiterlijk 1 April daaraanvolgende, met de boeken en bescheiden aan commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

Commissarissen zullen die balans en winst-en-verliesrekening

binnen eene maand na die aanbieding onderzoeken en daaromtrent een prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders uitbrengen.

De balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies van commissarissen zullen van af den dag der oproeping tot de algemeene vergadering tot en met den dag vóór die vergadering voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van de directie wegens hare handelingen in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht en aan commissarissen tot décharge wegens hun gehouden toezicht.

Art. 18. Van de winst, die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt gemaakt te zijn, wordt aan de houders van preferente aandeelen uitgekeerd 10 pct. over het nominaal bedrag hunner aandeelen of zooveel minder als de geheel alsdan overschietende winst zal bedragen.

Van de daarna overschietende winst wordt uitgekeerd 10 pct. aan de houders de oprichtersaandeelen en gewone aandeelen over het nominaal bedrag hunner aandeelen of zooveel minder als de geheel alsdan overschietende winst zal bedragen.

Van de daarna overschietende winst komt:

33 pct. aan de houders der oprichtersaandeelen;

30 pct. aan de directie;

10 pct. aan de commissarissen;

10 pct. aan het reservefonds;

12 pct. aan de houders van alle aandeelen, zoowel oprichtersaandeelen, preferente aandeelen, als gewone aandeelen;

5 pct. aan het kantoorpersooneel, te verdeelen door de directie.

Art. 19. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan ten kantore der vennootschap betaalbaar gesteld, en daarvan kennis gegeven op de wijze in art. 26 gemeld.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren nadat zij betaalbaar zijn gesteld, niet is beschikt, verjaren ten behoeve der vennootschap en worden onder de winsten opgenomen.

Art. 20. Het reservefonds dient tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk beheerd en de rente van dit fonds wordt bij zijn kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds 50 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer van de winst afgezonderd en komen de daarvoor

bestemde 10 pct. der overwinst, voor de helft ten bate der directie, voor een-vierde ten bate van commissarissen te zamen en voor een-vierde ten bate van al de aandeelhouders; in dat geval worden de renten van het reservefonds onder de winsten der vennootschap opgenomen

Art. 21. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft die rekening daarvoor belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, vóór dat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 22. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden te Amsterdam gehouden. Zij worden door de directie minstens 14 dagen vooraf aangekondigd op de wijze in art. 26 gemeld.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden; daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. behandeld zoowel de voorstellen door de directie en commissarissen te doen, als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 23. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie of commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens een-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk , met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 24. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen en bij verhindering van den voorzitter van commissarissen, door een der andere commissarissen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave der door hen vertegenwoordigde aandeelen en der uit te brengen stemmen.

De directeuren en commissarissen hebben, al zijn zij geen aandeelhouders, toegang tot de vergaderingen.

Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen worden door een directeur notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering en den directeur die de notulen gehouden heeft.

Bijaldien van het verhandelde in eene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 25. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 27, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen, en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht, niemand mag echter voor zich zelven meer dan 3 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 26. Alle oproepingen van- of kennisgevingen aan aandeelhouders, geschieden door middel van circulaires aan de aandeelhouders per post aangeteekend te verzenden.

Art, 27. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders met twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Indien evenwel de balans in eenig jaar geen winst oplevert of

den toestand der vennootschap achteruitgaande is, kan, onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, met gewone meerderheid van stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 28. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent op andere wijze beslist.

De liquidateur doet na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders. De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge voor liquidateuren.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd, van kracht.

Art. 29. Voor het geval aandeelen, oprichtersaandeelen of dividendbladen mochten verloren gaan, zal hij wiens stukken verloren zijn, daarvan schriftelijk met opgave van de nummers der verloren geraakte stukken, aan de directie moeten kennis geven. Binnen 8 dagen na ontvangst dier kennisgeving, zal de directie in 2 te Amsterdam uitkomende dagbladen van het verloren gaan dier stukken aankondiging doen, met oproeping van de houders dier stukken om die ten kantore der vennootschap te vertoonen. Die aankondiging zal 6 maanden na de eerste plaatsing daarvan in dezelfde dagbladen moeten worden herhaald.

Indien uiterlijk 14 dagen na de laatste kennisgeving niemand zich aanmeldt om die stukken te vertoonen of verzet tegen de afgifte van nieuwe stukken doet, zal de directie de bevoegdheid hebben aan dengeen die de kennisgeving deed, nieuwe stukken, dragende hetzelfde nummer als de verloren geraakte stukken, uit te reiken (met bijvoeging van het woord „duplicaat") en van die uitreiking in voormelde dagbladen aankondiging doen, na welke aankondiging de primitieve stukken waardeloos zijn.

Voor beschadigde aandeelen of dividendbladen kunnen, tegen intrekking der beschadigde stukken, nieuwe stukken die dezelfde nummers dragen als de ingetrokkene, worden uitgereikt.

De kosten op de aankondigingen en de uitreiking van nieuwe stukken vallende, komen ten laste van dengeen wiens stukken verloren of beschadigd zijn.

## Slotbepaling.

De directeur wordt gemachtigd, met de in liquidatie zijnde naamlooze vennootschap Meubelen Engroshandel voorheen gebr. de Jongh eene overeenkomst aan te gaan tot overname van hare

zaken, en zulks tot den prijs en onder de voorwaarden die hij, mits onder goedkeuring van commissarissen, het meest in het belang dezer naamlooze vennootschap zal achten.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum en Johan Hendrik Christoffel Stiens, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) G. O. Lotsy, C. D. Post, J. de Jongh; van den Muysenberg, J. H. C. Stiens, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 14 Februari 1908, deel 267, folio 66 recto, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

7 Jan. 1908
n°. 44.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 365;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Meubel Engroshandel, „Amsterdam", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 3 Maart 1908, n°. 53.

# N°. 204.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente, te Amsterdam.

Op 15 Februari 1908, verschenen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren Johan Frederik Lodewijk Blankenberg en mr. Jakob van Schevichaven, beiden wonende te Amsterdam, directeuren van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente, en in die betrekking handelende;

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 28 December 1907 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de commissarissen en de directeuren, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 Februari 1908 n°. 17, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarden alsnu de heeren comparanten in hunne voormelde betrekking de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 2 wordt gelezen als volgt:

„Het doel der vennootschap is het sluiten van verzekeringen van kapitalen en renten, gegrond op menschelijke levens- en sterftekansen, al of niet in verband met invaliditeitskansen, voor zoover deze uit statistieke gegevens te berekenen zijn.

Bovendien kan de vennootschap spaarverzekeringen sluiten."

Aan art. 8 wordt toegevoegd tusschen alinea 2 en 3:

„De benoeming van directeuren geschiedt voor niet langer tijd dan 5 jaren. Ontslag kan te allen tijde worden gegeven.

Telken jare treden ten minste 2 commissarissen af, volgens een door commissarissen op te maken rooster; de aftredenden zijn herkiesbaar."

Als slotalinea wordt aan dit artikel toegevoegd:

„De directie is bevoegd om onder hare verantwoordelijkheid procuratie te verleenen voor de teekening van de dagelijksche correspondentiën, van quitantiën en endossementen van handelspapier, met dien verstande, dat steeds daarvoor de handteekening van twee procuratiehouders zal worden vereischt."

Art. 9 wordt gelezen als volgt:

„In afwijking van het bepaalde in de tweede alinea van art. 8, worden 2 der commissarissen door de verzekerden gekozen op de wijze als door de directie onder goedkeuring van commissarissen wordt bepaald."

Art. 10. In de vijfde alinea worden de woorden: „voorzien commissarissen", veranderd in: „voorziet de raad van advies".

De slotalinea van dit artikel zal voortaan aanvangen met:

„Onverminderd de bepalingen van de artt. 4, 8 en 12".

Art. 11 wordt gelezen als volgt:

„Commissarissen vergaderen minstens 4 maal per jaar.

Zij benoemen uit hun midden een president, een vice-president en een secretaris.

Alle stukken van den raad van commissarissen uitgaande, worden door president en secretaris onderteekend.

Van de vergaderingen van commissarissen worden notulen gehouden.

Directeuren zijn verplicht in de vergaderingen van commissarissen te verschijnen, zoo dikwijls deze dit verlangen, en hebben daar eene adviseerende stem.

Alle besluiten in de commissarisvergadering worden genomen bij meerderheid van stemmen. De laatste 2 alinea's van art. 21 zijn ook op de vergaderingen van commissarissen van toepassing."

Art. 13 wordt gelezen als volgt:

Directeuren behoeven de machtiging van commissarissen voor de volgende handelingen:

1. het oprichten en het opheffen van bijkantoren of afzonderlijke maatschappijen;

2. het vaststellen van de grondslagen waarnaar de tarieven en de premiereserve worden berekend;

3. het vaststellen van de tarieven en de voorwaarden van de verschillende verzekeringen;

4. het vaststellen van het maximum boven hetwelk door de vennootschap op een en hetzelfde leven niet zal mogen worden verzekerd, alsmede van het maximum door de vennootschap op één en hetzelfde leven op eigen risico te loopen;

5. het vervreemden of bezwaren van onroerende goederen.

Directeuren behoeven de machtiging van den raad van advies voor het beleggen van beschikbare gelden en het verpanden of te gelde maken van roerende beleggingen.

Commissarissen benoemen:

*a.* een of meer deskundigen, die belast worden met de dagelijksche actuarieele en comptabele contrôle;

*b.* zoo dikwijls zij dit noodig achten, deskundigen, ten einde hen voor te lichten op eenig ander gebied.

Zij bepalen de aan deze deskundigen toe te kennen vergoeding, welke ten laste der vennootschap komt.

Commissarissen hebben het recht op de kantoren der vennootschap inzage te nemen van de boeken en bescheiden der vennootschap en van de kas en zich op de hoogte te stellen van alle loopende zaken.

Gelijke bevoegdheid komt toe aan de door commissarissen aangestelde deskundigen, ieder binnen de grenzen der opdracht door commissarissen hun verstrekt."

Art. 14 wordt gelezen als volgt:

„Commissarissen zijn bevoegd buiten Nederland, in landen waar bijkantoren der vennootschap gevestigd zijn, een of meer personen uit of buiten hun midden tot hunne gedelegeerden te benoemen, ten einde daar te lande datgene te verrichten waartoe zij bevoegd zijn.

Zij stellen de voorwaarden van aanstelling dezer gedelegeerden vast.

Commissarissen benoemen telken jare uit hun midden een raad van advies, bestaande uit ten minste 3 leden.

De raad van advies staat de directie met voorlichting ter zijde, neemt kennis van de rapporten der krachtens art. 13 benoemde deskundigen, bespreekt alle belangrijke vraagstukken betreffende het beheer der vennootschap met de directie, brengt op de vergaderingen van commissarissen verslag uit omtrent zijne verrichtingen en prae-adviseert in die vergadering omtrent alle voorstellen.

De raad van advies benoemt uit zijn midden een voorzitter,

3

een vice-voorzitter en een secretaris, en vergadert zoo dikwijls de leden dit noodig achten of zoo dikwijls de directeuren dit verzoeken, doch minstens eenmaal per maand.

De bepalingen van art. 11 zijn overigens ook van toepassing op de vergaderingen van den raad van advies.

Commissarissen en leden van den raad van advies genieten eene vergoeding, die door de vergadering van aandeelhouders wordt bepaald."

Art. 18. Aan dit artikel wordt het volgende toegevoegd:

„De oproepingen voor algemeene vergaderingen geschieden — onverminderd het bepaalde in art. 16 — door directeuren, tenzij de vergadering belegd wordt overeenkomstig art. 10, derde lid, in welk geval commissarissen oproepen.

Van elke algemeene vergadering zal door directeuren minstens 8 dagen te voren schriftelijk worden kennis gegeven aan alle aandeelhouders, voor zoover hunne adressen bij de directie bekend zijn, zonder dat echter van de nakoming van dit voorschrift ten annzien van iederen aandeelhouder voor de wettigheid der vergadering zal behoeven te blijken."

Art. 19. Hieraan wordt toegevoegd:

„Commissarissen of directeuren kunnen — doch alleen om advies of inlichting te geven — toegang tot de algemeene vergadering verleenen aan de adviseurs der vennootschap en aan de door commissarissen benoemde deskundigen."

Art. 25 wordt gelezen als volgt:

„Den laatsten December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door directeuren eene voorloopige balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt. Van het voordeelig saldo der winst-en-verliesrekening wordt allereerst een door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen bedrag als winst beschikbaar gesteld ter verdeeling onder de daarop rechthebbenden uit verzekeringen met aandeel in de winst.

Daarna wordt 5 pct. over het verplicht en 4 pct. over het onverplicht gestort kapitaal aan de aandeelhouders uitgekeerd. Van het overige worden 15 pct. gestort in de extra reserve en voorts uitgekeerd:

25 pct. aan de aandeelhouders;

20 pct. aan commissarissen gezamenlijk;

20 pct. aan directeuren gezamenlijk; en

20 pct. aan houders van actions de jouissance, welke aan ieder der houders gedurende 50 jaren, aangevangen met het boekjaar 1895, recht geven op een derde deel van dit bedrag.

Na afloop van het boekjaar 1944 zal van het bedrag der in de

vorige alinea bedoelde overwinst 20 pct. worden gestort in de extra reserve, 30 pct. worden uitgekeerd aan aandeelhouders, 25 pct. aan commissarissen gezamenlijk en 25 pct. aan directeuren gezamenlijk."

Art. 26. In de 1ste alinea vervallen de woorden „op deze wijze"; worden de woorden: „den in art. 11 genoemden deskundige", vervangen door: „de in art. 13, al. 3 sub *a* genoemde deskundigen", en wordt het woord „Mei", vervangen door „Juni".

Art. 27. Vóór de woorden: „maatschappelijk kapitaal", wordt ingevoegd het woord: „geplaatst".

Art. 28. De 1ste alinea wordt als volgt gewijzigd:

„De extra reserve dient in de eerste plaatst om eventueele verliezen op de winst-en-verliesrekening aan te zuiveren en zoo noodig de bij art. 25 vermelde rente op de aandeelen te verzekeren. Zij wordt afzonderlijk belegd en de renten worden daaraan toegevoegd."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Johannes Dominicus Overberg, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. F. L. Blankenberg, J. van Schevichaven; van den Muysenberg, J. D. Overberg, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam, 17 Februari 1908, deel 266, folio 64 verso, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

4 Febr. 1908 n°. 17. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 38 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 386;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 15 Juli 1904 n. 68 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 Februari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 4 Maart 1908, n°. 54.

# N°. 205.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Vanderchijs' Handelmaatschappij, te Delft.

Op heden, 15 Februari 1908, compareerden voor mij, Anne Daniel Marius Post Uiterweer, notaris ter standplaats Delft, in tegenwoordigheid der na te noemen, mij notaris bekende, getuigen:

I. de weledelgeboren heer Jacobus van der Chijs, koopman, wonende te 's Gravenhage; 1. voor zich; 2. als volgens zijne verklaring mondelinge lasthebber van: *a.* den hoogwelgeboren heer jhr. Jan Arend Hoeufft, zonder beroep, wonende te Amsterdam; *b.* den weledelgestrengen heer mr. Nicolaas Gerard van Taack Trakranen, plaatsvervangend secretaris van den Pensioenraad voor Burgerlijke Ambtenaren, wonende te 's Gravenhage, en *c.* den weledelgestrengen heer mr. Johan Antoni Philipse, lid der directie der Nationale Bank, wonende te 's Gravenhage;

II. de weledelgeboren heer Frederik Sillem, koopman, wonende te Rijswijk.

De comparanten, die mij notaris bekend zijn, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin van 13 Februari 1908 n°. 77; van welk Koninklijk besluit een uittreksel, met een ontwerp dezer akte van vennootschap aan deze minute is vastgehecht, luidende de voorwaarden of bepalingen waaronder de vennootschap is aangegaan als volgt.

## Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Vanderchijs' Handelmaatschappij.

Zij is gevestigd te Delft, doch is bevoegd elders zoodanige bijkantoren en agentschappen te vestigen als later door het bestuur mocht worden bepaald.

Doel.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel de uitoefening van den handel in thee en aanverwante artikelen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, aangegaan voor den tijd van ongeveer 29 jaren, die gerekend worden in te gaan op heden, zullende de vennootschap eindigen 31 December 1936.

Uiterlijk één jaar vóór het verstrijken van dat tijdvak, zal op de bij art. 29 omschreven wijze worden beslist over den verderen duur der vennootschap, behoudens de, voor zooveel noodig, dan te verkrijgen Koninklijke bewilliging of het vervullen van zoodanige formaliteiten als door de wet alsdan zullen worden vereischt.

Boekjaar.

Art. 4. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1908.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 5000 elk, waarvan geplaatst zijn 30 aandeelen, welke bij het verlijden dezer akte worden volgestort.

De ongeplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den datum der akte van oprichting, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging of na het vervullen van zoodanige formaliteiten als volgens de wet alsdan mochten worden vereischt.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Krachtens besluit genomen in eene vergadering van aandeelhouders en behoudens de Koninklijke bewilliging, of na het vervullen van zoodanige formaliteiten als door de wet

alsdan mochten worden vereischt, kan het kapitaal der vennootschap worden vergroot of verminderd.

Aandeelhouders zullen bij vergrooting de voorkeur hebben in verhouding tot de in hun bezit zijnde aandeelen.

Bij de oprichting der vennootschap worden 10 winstbewijzen *A* en 30 winstbewijzen *B* uitgegeven.

De winstbewijzen *A* worden uitgereikt aan den heer Jacobus van der Chijs, voornoemd, terwijl bij ieder aandeel van f 5000 een winstbewijs *B* wordt uitgereikt.

Aandeelen.

Art. 6. De bewijzen van aandeel zijn op naam. Zij worden geteekend door de directie en een door het college van commissarissen aan te wijzen commissaris en doorloopend genummerd. Van de aandeelen of bewijzen van aandeel wordt een register gehouden.

Bij verkrijging van aandeelen moeten de aandeelhouders tevens een domicilie binnen de grenzen van het Koninkrijk der Nederlanden in Europa kiezen, dat in evenbedoeld register wordt vermeld en aan welk domicilie geadresseerd kunnen worden de voor aandeelhouders bestemde oproepingen en aankondigingen.

Overdracht onder de levenden van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den krijger in het register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend, doch kan alleen geschieden met schriftelijke goedkeuring van de directie.

In geval van overlijden van een aandeelhouder zijn diens erfgenamen verplicht binnen 6 maanden daarna den nieuwen rechthebbende op diens aandeelen aan te wijzen, onder overlegging, ten genoegen van het college van commissarissen, van de noodige bewijsstukken, welk college daarna zorg draagt voor de overschrijving in evenbedoeld register van de overgegane aandeelen op den nieuwen rechthebbende.

Eene overschrijving van aandeelen in evenbedoeld register kan niet geschieden gedurende een tijdvak van 14 dagen, eene algemeene vergadering onmiddellijk voorafgaande.

Art. 7. Indien bewijzen van aandeel of van dividend, zoomede talons, onbruikbaar zijn geworden of verloren zijn gegaan, kunnen directie en commissarissen, op alsdan door hen te bepalen voorwaarden, duplicaten aan de aandeelhouders op hunne kosten afgeven.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer directeuren, onder toezicht van een college van ten minste 3 commissarissen, die allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd.

Art. 9. In afwijking van het bepaalde bij het voorgaande artikel, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heeren:

Jacobus van der Chijs, voornoemd,

en Frederik Sillem, mede voornoemd;

en tot commissarissen voornoemde heeren:

jhr. Jan Arend Hoeufft, zonder beroep, wonende te Amsterdam;

mr. Nicolaas Gerard van Taack Trakranen, plaatsvervangend secretaris van den Pensioenraad voor Burgerlijke Ambtenaren, wonende te 's Gravenhage,

en mr. Johan Antoni Philipse, lid der directie der Nationale Bank, wonende te 's Gravenhage.

Directie.

Art. 10. De aanstelling der directeuren is niet onherroepelijk. Zij kunnen echter niet worden ontslagen dan op eigen verzoek of bij besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. De directeuren moeten houders zijn van ten minste 3 aandeelen van f 5000 ieder.

Art. 12. De directeuren, gezamenlijk zoowel als ieder afzonderlijk, vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten; zij zijn belast met het dagelijksch beheer der vennootschap en hebben, behoudens de in deze akte bepaalde beperkingen, het beheer over alle zaken en belangen der vennootschap.

Voor het aannemen van akkoorden, het vervreemden en het met hypotheek bezwaren van onroerende goederen der vennootschap, het vestigen van zakelijke rechten op deze goederen, voor het aangaan van geldleeningen en voor het vestigen van bijkantoren, behoeven zij de toestemming van commissarissen.

Procuratiehouders, alsmede een accountant, kunnen door de directie worden aangesteld en ontslagen, onder goedkeuring van het college van commissarissen.

Art. 13. Bij overlijden of ontslag van een directeur wordt in de vacature voorzien, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht besluiten de opengevallen plaats onvervuld te laten.

Het college van commissarissen dient eene niet bindende aanbeveling bij de aandeelhouders in, opgemaakt in overleg met den overblijvenden directeur of overblijvende directeuren.

Art. 14. Alle vergaderingen, zoowel van aandeelhouders als van commissarissen, kunnen worden bijgewoond door den directeur of de directeuren.

De president der vergadering wijst uit haar midden iemand aan voor het houden der notulen en het inschrijven daarvan in het daarvoor bestemde register.

Nadat de notulen in de eerstvolgende vergadering zijn voorgelezen en goedgekeurd, worden zij door den voorzitter dier vergadering geteekend.

Wanneer van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening daarvan door den president met den notaris en de getuigen voldoende.

De directeuren hebben in de vergaderingen van commissarissen eene adviseerende stem.

Art. 15. Directeuren genieten, behalve hun aandeel in de winst, een vast traktement, door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van commissarissen, vast te stellen, doch kan niet gebracht worden onder het aanvangssalaris.

College van commissarissen.

Art. 16. Commissarissen moeten aandeelhouders der vennootschap zijn.

Van de commissarissen treedt telken jare in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders één af, volgens rooster, de eerste maal door het lot te regelen.

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

Ontstaat tusschentijds eene vacature, dan wordt die in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders aangevuld.

Bij elke vacature maakt het college van commissarissen eene niet bindende aanbeveling op.

Art. 17. Het college van commissarissen is bevoegd één of meer directeuren in dringende gevallen te schorsen.

Het besluit tot schorsing moet binnen éene maand gevolgd

worden door het bijeenroepen eener algemeene vergadering van aandeelhouders tot regeling van den toestand.

Commissarissen zijn alsdan gehouden, met schriftelijke opgave der redenen van schorsing, die schorsing te onderwerpen aan de beoordeeling der algemeene vergadering van aandeelhouders, die den geschorsten directeur ontslag verleent of de schorsing opheft.

Aan den geschorsten directeur moet in die vergadering de gelegenheid worden gegeven zich te verantwoorden.

Geschiedt de bijeenroeping van die vergadering niet binnen den vastgestelden termijn, dan vervalt de schorsing van rechtswege.

Art. 18. Commissarissen kiezen uit hun midden een president en regelen bij huishoudelijk reglement hunne werkzaamheden.

Commissarissen zijn in het algemeen belast met het toezicht op de handelingen der directie, hebben te allen tijde recht van toegang tot de kantoren der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen der boeken, correspondentie en waarden der vennootschap, benevens de kas op te nemen.

Het college van commissarissen is bevoegd zich op kosten der vennootschap door een deskundige te laten voorlichten.

### Vergaderingen van commissarissen.

Art. 19. Commissarissen vergaderen minstens tweemaal per jaar en voorts zoo dikwijls als 2 hunner dit noodig achten; ook zijn de directeuren bevoegd eene vergadering van commissarissen te verzoeken.

Voor het nemen van besluiten in eene vergadering wordt de tegenwoordigheid van de meerderheid der commissarissen vereischt.

Indien het vereischte getal ontbreekt, kan de voorzitter in spoedeischende gevallen het oordeel der afwezigen schriftelijk inwinnen en wordt overeenkomstig het gevoelen der meerderheid gehandeld.

Art. 20. Commissarissen ontvangen vergoeding van reis- en verblijfkosten. Hun kan bovendien, bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, presentiegeld worden toegekend.

Algemeene vergaderingen.

Art. 21. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ter plaatse door de directie aan te duiden. Zij worden minstens 14 dagen te voren door de directie uitgeschreven.

Deze aankondiging en oproepingen behelzen eene korte opgave der te behandelen onderwerpen en vermelden plaats, dag en uur der bijeenkomst, zoomede den dag waarop de stukken, die ter visie van de aandeelhouders moeten liggen, ter hunner inzage zullen worden gedeponeerd.

De gewone vergadering van aandeelhouders heeft plaats uiterlijk in de maand Mei.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden:

*a.* zoo dikwerf de directie het noodig oordeelt;

*b.* op verlangen van het college van commissarissen;

*c.* op schriftelijk verzoek, met opgave der redenen, van aandeelhouders, te zamen 1/5 van het gestorte kapitaal vertegenwoordigende.

De president-commissaris heeft de leiding der algemeene vergadering van aandeelhouders en bij ontstentenis van dezen een der andere commissarissen, door het college van commissarissen aan te wijzen.

De directie moet aan het hiervóór sub *b* uitgedrukte verlangen van het college van commissarissen en aan het hiervóór sub *c* bedoelde verzoek van aandeelhouders binnen ééne maand na aanvrage gevolg geven, bij gebreke waarvan de commissarissen of aandeelhouders die de vergadering hebben aangevraagd, bevoegd zijn haar zelven bijeen te roepen, na de directie ten kantore der vennootschap te hebben in gebreke gesteld.

Art. 22. De aandeelhouders of hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen persoonlijk ter vergadering of doen zich door schriftelijke gemachtigden vertegenwoordigen, wier volmacht aan den president der vergadering, na goedkeuring door dezen, wordt afgegeven; alles met inachtneming van het bepaalde bij art. 54, lid 2, Wetboek van Koophandel.

Houders van aandeelen hebben als zoodanig toegang tot de algemeene vergadering van aandeelhouders, mits zij hunne bewijzen van aandeel minstens 8 dagen vóór den dag der vergade-

ring, tegen reçu gedeponeerd hebben ten kantore der vennootschap of op zoodanige andere plaats, als bij de oproeping zal worden aangewezen.

Dit reçu strekt tevens tot bewijs van toegang tot de vergadering voor den aandeelhouder of diens schriftelijke gemachtigde.

Aandeelhouders of hunne wettelijke vertegenwoordigers zijn verplicht, hetzij persoonlijk, hetzij door hun schriftelijk gemachtigde, vóór de vergadering hunne namen en het getal hunner aandeelen ter vergadering op de presentielijst aan te teekenen.

Onmiddellijk na het eindigen der vergadering zijn de gedeponeerde aandeelen tegen inlevering der reçus terug te bekomen.

Art. 23. Behoudens het bepaalde in art. 29 worden alle besluiten der algemeene vergadering genomen bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen; bij een voorstel waarover de stemmen staken, beslist de voorzitter.

Over zaken wordt mondeling gestemd. De stemming over personen geschiedt schriftelijk, met gesloten ongeteekende briefjes en over ieder persoon afzonderlijk.

Is de volstrekte meerderheid door niemand verkregen, dan heeft er herstemming plaats tusschen de 2 personen, die het grootste aantal stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen, die alsdan de meeste stemmen verkrijgt. Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist het lot. Blanco stemmen worden als ongeldig beschouwd.

Art. 24. Met inachtneming van het bepaalde bij art. 54, lid 1, Wetboek van Koophandel, geeft elk aandeel van f 5000 recht op het uitbrengen van 1 stem.

Art. 25. De punten tot de behandeling waarvan de vergadering is uitgeschreven, worden 14 dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter visie gelegd.

Voorstellen van aandeelhouders moeten minstens 8 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie, ten kantore der vennootschap, worden ingeleverd en worden op de ten kantore ter visie liggende agenda gebracht.

Over andere onderwerpen en voorstellen kunnen ter vergadering geene besluiten worden genomen.

Art. 26. In de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt:

*a.* door de directie schriftelijk verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar en den toestand der vennootschap;

*b.* de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aan de algemeene vergadering aangeboden;

*c.* alle voorstellen behandeld, welke overeenkomstig de akte van oprichting op de agenda voorkomen.

De balans en winst-en-verliesrekening liggen gedurende 14 dagen vóór genoemde vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage.

De goedkeuring van de balans strekt ter décharge voor directeuren wegens hun over het afgeloopen boekjaar gevoerd beheer en de commissarissen wegens hun toezicht deswege.

Balans en winst.

Art. 27. De balans wordt vóór of op 1 Mei aan commissarissen voorgelegd.

Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar.

De winst wordt verdeeld als volgt:

aan aandeelhouders eene rente van 4 ten honderd van de door hen gestorte kapitalen.

Mocht de winst in eenig jaar niet voldoende zijn om deze rente van 4 procent uit te keeren, dan komt de geheele winst aan aandeelhouders ten goede.

Van hetgeen boven deze 4 procent overblijft komt:

aan aandeelhouders 35 procent;

aan reserve 10 procent;

aan commissarissen 10 procent;

aan directeuren 20 procent;

aan houders van winstbewijzen 25 procent.

De houders van winstbewijzen *A* ontvangen van de 25 procent welke van de overwinst voor winstbewijzen gereserveerd zijn tot een maximum bedrag van f 4000. Mocht 25 procent van de overwinst, welke voor winstbewijzen zijn gereserveerd, in eenig jaar meer dan f 4000 bedragen, dan wordt dit meerdere gelijkelijk over alle winstbewijzen *A* en *B* verdeeld.

Alle uitkeeringen bovengenoemd, die binnen 5 jaren na aankondiging niet zijn opgevraagd, vervallen aan de vennootschap.

Art. 28. De reserve, gevormd uit de in art. 27 bedoelde bijdrage, dient, zoo noodig, tot dekking van eventueele ver-

liezen welke in eenig boekjaar de behaalde winst mochten overtreffen of uit dubieuse of failliete debiteuren mochten ontstaan.

Indien en zoolang de reserve is gestegen tot f 10 000, wordt het deel der winst anders hieraan toe te voegen aan de aandeelhouders uitgekeerd, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht besluiten.

Wijziging en ontbinding.

Art. 29. Voor het nemen van besluiten tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak; tot ontbinding der vennootschap vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, alsmede tot wijziging in de bepalingen dezer akte, wordt eene meerderheid van 3/5 der stemmen vereischt, uitgebracht in eene vergadering, waarin ten minste 3/5 van het gestorte kapitaal is vertegenwoordigd.

Bijaldien in de in het vorige lid bedoelde vergadering geene beslissing is kunnen genomen worden wegens het niet voldoende vertegenwoordigd zijn van het aandeelenkapitaal, zal binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen, waarin alsdan, ongezien het vertegenwoordigd aandeelenkapitaal, zal worden beslist met eene meerderheid van 3/5 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging of het vervullen van zoodanige formaliteiten, als door de wet alsdan zullen worden vereischt.

Art. 30. In geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door de directie, onder toezicht van het college van commissarissen, tenzij in de vergadering van aandeelhouders daaromtrent alsdan anders zal zijn beslist.

Art. 31. Bij de ontbinding der vennootschap blijft zij als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de liquidatie geheel is afgeloopen.

De vereffening heeft alsdan plaats volgens de wet en volgens de bepalingen door de vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Delft, ten dage in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid der heeren Adrianus Marinus van der Lee, goudsmidsknecht, en Wijnand Hazeveld, timmerman, beiden te Delft woonachtig, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. van der Chijs, F. Sillem; A. M. v. d. Lee, W. Hazeveld, A. D. M. Post Uiterweer.

Geregistreerd te Delft 17 Februari 1908, deel 148, folio 78 recto, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

13 Febr. 1908
n°. 77.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen en op eene nota, houdende wijzigingen in het ontwerp der akte van oprichting van eene naamlooze vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Februari 1908, 1ste afd. B, n°. 367;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Vanderchijs' Handelmaatschappij, te vestigen te Delft.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 Februari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

# N°. 206.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap de Brusselsche Bank, te Amsterdam.

Op 18 Januari 1908 compareerden voor mij Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Mari Willem Herman Cornelis Duymaer van Twist, koopman, wonende te Amsterdam aan de Rustenburgerstraat n°. 342;
2. Jan Matthijs Pieterse, kantoorbediende, wonende te Amsterdam aan de 1ste van Swindenstraat n°. 109.

Beiden mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten bij deze tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, die zij vaststellen bij deze, te weten:

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Naamlooze vennootschap de Brusselsche Bank. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het uitoefenen van het bankiersbedrijf en den commissiehandel in effecten.

Art. 3. De vennootschap neemt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang met den dag, dat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend. Zij zal eindigen 31 December 1940.

Zij kan na afloop van dien termijn voor een alsdan te bepalen tijd worden verlengd bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders (behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt).

Zij kan ook vóór den afloop van dien termijn, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, in liquidatie treden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 20 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk ten bedrage van f 100.

In het kapitaal wordt deelgenomen door:
den comparant Duymaer van Twist voor 90 aandeelen;
den comparant Pieterse voor 70 aandeelen.

De overige 40 aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden worden geplaatst, tenzij de directeur en commissarissen tot verlenging van dien termijn mochten besluiten en zich daartoe tot de Koningin wenden en deze den termijn tot uitgifte verlengt.

De uitgifte van de nog niet geplaatste aandeelen zal nimmer beneden den pari-koers mogen plaats hebben.

Ter voldoening der volstorting op zijne aandeelen wordt door den comparant Pieterse in deze vennootschap ingebracht de activiteiten der door hem gedreven zaak onder de benaming van: „De Brusselsche Bank".

Art. 5. De aandeelen luiden, na volstorting, aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur en één der commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een met gelijk nummer voorzien door den directeur gewaarmerkt stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

De volstorting van het bedrag der geplaatste aandeelen geschiedt, voor zooverre deze niet door inbreng heeft plaats gehad, binnen 14 dagen na het verlijden dezer akte, in contanten, in handen van den directeur der vennootschap, tegen een door hem af te geven en te onderteekenen voorloopig bewijs, dat later tegen het definitief bewijs van aandeel wordt ingeruild.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap zal bestaan uit één directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, samengesteld uit ten minste 3 leden.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

De directeur wordt voor den tijd van 5 jaar benoemd en is bij aftreding terstond herkiesbaar.

De commissarissen worden voor den tijd van 3 jaar benoemd. Telken jare treedt één hunner volgens rooster (voor de eerste maal door het lot op te maken) af en is bij aftreding eveneens terstond herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is echter bevoegd zoowel den directeur als de commissarissen of één of meer hunner te allen tijde te ontslaan.

Art. 7. In afwijking van het bij art. 6 bepaalde, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer comparant Pieterse, en tot commissaris de heer comparant Duymaer van Twist.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechte.

Alle stukken de vennootschap verbindende of waarbij namens haar kwijting of décharge wordt verleend, moeten door den directeur en één der commissarissen onderteekend worden.

De directeur geniet eene jaarlijksche bezoldiging.

De commissarissen genieten eene jaarlijksche vergoeding, vast te stellen in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. De directeur benoemt en ontslaat alle beambten en bedienden der vennootschap en regelt hunne salarissen.

Art. 10. In geval van overlijden, ontslag of verhindering van den directeur, waaronder wordt begrepen het geval van schorsing, voorziet de raad van commissarissen in de waarneming der functie, zooals die raad zal vermeenen te behooren.

Binnen 6 maanden na het ontstaan eener vacature in de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders daarin voorzien.

Art. 11. Commissarissen hebben steeds, zoo gezamenlijk als ieder hunner afzonderlijk, toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, de bescheiden, de waarden en de kas der vennootschap.

De directeur is verplicht hun alle verlangde inlichtingen, de vennootschap betreffende, te geven.

Commissarissen zijn bevoegd den directeur in de uitoefening zijner functiën te schorsen.

Op eene binnen 8 dagen bijeen te roepen en binnen ééne maand na de schorsing te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, wordt — de geschorste gehoord of althans behoorlijk opgeroepen zijnde — beslist over het al of niet rechtmatige der schorsing.

Bij ontslag vervalt alle recht op de vastgestelde bezoldiging.

Art. 12. De raad van commissarissen vergadert en beraadslaagt volgens een door hem vast te stellen reglement, dat tevens, met inachtneming der bepalingen dezer akte, zijne verhouding tot den directeur regelt en houdt notulen van het in zijne vergadering behandelde.

Art. 13. De directeur is verplicht, indien hij daartoe wordt uitgenoodigd, de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen. Hij heeft daarin eene adviseerende stem.

Art. 14. Bij het ontstaan van één of meer vacatures in den raad van commissarissen moet daarin binnen 6 maanden door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden voorzien.

Bij ontstentenis van één of meer der commissarissen oefenen de overigen de hun bij deze akte opgedragen functie alleen uit.

Indien alle commissarissen te gelijker tijd hun ontslag nemen,

moeten zij dit onmiddellijk mededeelen aan den directeur, die alsdan verplicht is om ten spoedigste eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, die in de vacature zal voorzien.

Een commissaris, die ontslag heeft genomen, is verplicht zijne functiën te blijven waarnemen, tot iemand in zijne plaats is benoemd en deze de hem opgedragen functie heeft aangenomen.

Art. 15. Vóór 1 Maart van elk jaar, voor de eerste maal in het jaar 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór 1 April daaraanvolgende, met de boeken en justificatoire bescheiden, door hem aan den raad van commissarissen moeten worden ingeleverd.

De raad van commissarissen brengt daaromtrent een schriftelijk advies uit, dat met de balans en winst-en-verliesrekening gedurende minstens 14 dagen vóór den dag der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter visie wordt gelegd.

De balans en winst-en-verliesrekening worden daarna, met het advies van den raad van commissarissen, aan de beoordeeling der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door deze vergadering strekt het bestuur tot volkomen décharge voor al zijne handelingen gedurende het tijdvak waarover de balans loopt.

Art. 16. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle nadeelen, lasten, kosten en afschrijvingen.

De blijkens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst komt den aandeelhouders ten goede, in evenredigheid van het bedrag van ieders deelname in het kapitaal der vennootschap.

Art. 17. Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen ten bate der vennootschap.

Art. 18. Als in eenig jaar de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo mocht aanwijzen, besluit de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den raad van commissarissen, met welk bedrag daarvan de winst-en-verliesrekening van het volgend jaar zal worden belast, zullende echter in volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, alvorens het saldo, waarmede de winst-en-verliesrekening is belast gebleven, weder is aangezuiverd.

Art. 19. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats te Amsterdam.

De aandeelhouders worden minstens 14 dagen te voren door den directeur, door middel eener aankondiging te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad, tot zoodanige vergadering opgeroepen.

Art. 20. Vóór 1 Juni van elk jaar, voor de eerste maal in het jaar 1911, wordt de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Deze vergadering is bestemd tot:

*a.* het aanhooren van een verslag van den directeur over den toestand en de lotgevallen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

*b.* de beoordeeling der balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en de vaststelling van het dividend;

*c.* het doen van benoemingen, en

*d.* het behandelen van al hetgeen verder aan de orde zal worden gesteld.

Art. 21. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door een der commissarissen; zijn alle commissarissen verhinderd, dan voorzien de aandeelhouders zelven in de leiding der vergadering.

Van het ter vergadering behandelde worden door den directeur notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en door de onderteekening van den voorzitter der vergadering en een door dezen uit te noodigen aandeelhouder (bij voorkeur geen commissaris) bekrachtigd worden.

Art. 22. Aan de stemming mogen alleen deelnemen de aandeelhouders die de presentielijst der vergadering hebben geteekend.

Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, des echter, dat niemand meer dan 3 stemmen voor zich zelf zal mogen uitbrengen.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich door andere aandeelhouders, mits voorzien van eene schriftelijke akte van lastgeving, doch met inachtneming van het bij art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel bepaalde, ter vergadering doen vertegenwoordigen.

Art. 23. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 24. Tot wijziging van de bepalingen dezer akte, tot ontbinding der vennootschap vóór of hare voortzetting nà den bepaalden tijd, kan eene algemeene vergadering van aandeelhouders slechts met twee-derde der uitgebrachte stemmen besluiten, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog zal worden vereischt.

Art. 25. Indien tot ontbinding der vennootschap wordt besloten, geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders afzonderlijke liquidateuren mocht benoemen.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen, strekt liquidateuren tot algeheele décharge.

Eindelijk verklaarden de comparanten den comparant Jan Matthijs Pieterse, voornoemd, te machtigen op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging dezer akte mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Antoon Fortuyn, boekhandelaar, en Christianus Stephanus Johannes Dordregter, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) M. W. H. C. Duymaer van Twist, J. M. Pieterse; J. A. Fortuyn, C. Dordregter, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 Januari 1908, deel 267, folio 48 recto, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

13 Febr. 1908 n°. 77.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 367;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap de Brusselsche Bank, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 Februari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 4 Maart 1908, n°. 54.

# N°. 207.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Machinefabriek Rotterdam, te Rotterdam.

Voor mij, Hendrik Hendrikse, notaris, resideerende te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen:

de heer Johan Lourens Bosscha, industrieel, wonende te Rotterdam, en

de heer Jules Joseph Bernard Cruyt, particulier, wonende te 's Gravenhage, als lasthebber van den heer Auguste Marie Stanislas Cock, industrieel, wonende te Lokeren in België, blijkens eene onderhandsche akte van volmacht, geteekend te Lokeren 5 Februari 1908, welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, vervolgens aan deze akte is vastgehecht

De comparanten zijn mij notaris bekend.

De comparanten in privé en in qualiteit verklaarden te zijn overeengekomen bij de tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 December 1907 n°. 67.

Naam en doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Machinefabriek Rotterdam.

De vennootschap heeft ten doel: het maken en repareeren van ijzerwerken en machinerieën met den daaraan verbonden handel en hetgeen daarmede in verband staat en het doen van alles wat daartoe bevorderlijk kan zijn.

Plaats van vestiging.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op heden en eindigt, tenware eerder eene der bij de wet of bij deze akte voorziene gevallen van ontbinding mocht intreden, den laatsten December 1937. Met inachtneming der op dat tijdstip geldende wetten en dus behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet alsdan zal worden vereischt, kan haar duur worden verlengd, mits het daartoe strekkend besluit zij genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, minstens 3 maanden vóór het verstrijken van gezegden termijn gehouden.

Bij dit besluit wordt tevens vastgesteld de termijn, waarvoor de verlenging zal gelden.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op f 25 000 en verdeeld in 25 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan 10 stuks bij de oprichting zijn genomen en wel door den comparant Johan Lourens Bosscha 5 aandeelen en door den heer Auguste Marie Stanislas Cock, voornoemd, eveneens 5 aandeelen.

Art. 5. De overige 15 aandeelen zullen geleidelijk worden uitgegeven naarmate de directie, gemachtigd door den raad van commissarissen, dit noodig oordeelt en tegen door haar te bepalen voorwaarden, tenzij de algemeene vergadering deze vastgesteld heeft. Zij moeten in ieder geval vóór 1 Januari 1917 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn op de wijze bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel voorgeschreven en alzoo, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die door de wet alsdan zal worden vereischt.

Art. 6. De geplaatste aandeelen zijn bij het verlijden dezer akte volgestort; ook de overige aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

De aandeelen luiden aan toonder.

Bij de storting worden voorloopige quitantiën of recepissen uitgereikt en deze worden zoo spoedig mogelijk tegen definitieve aandeelen verwisseld. Alle aandeelen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 25, door de directeuren en 2 leden van den raad van commissarissen geteekend en voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen.

Beschadigde en teloorgegane aandeelen.

Art. 7. Voor beschadigde aandeelen kunnen, op schriftelijke aanvrage van den aandeelhouder en te zijnen koste, nieuwe aandeelen, hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragende en tegen intrekking en vernietiging daarvan worden uitgegeven.

Indien aandeelen zijn teloorgegaan, kunnen, krachtens besluit van den raad van commissarissen, eveneens nieuwe stukken, dezelfde numero's dragende als de teloorgegane, worden uitgegeven.

De raad van commissarissen kan echter vooraf zoodanige publicatiën bevelen, als hij met het oog op de vermoedelijke oorzaak van het teloorgaan noodig oordeelt en is bevoegd aan de bedoelde uitgifte van nieuwe aandeelen de voorwaarde van borgstelling te verbinden voor de schade die de vennootschap eventueel door de nieuwe uitgifte mocht lijden.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren, hierna aan te duiden als de directie, onder toezicht van eenen raad van 3 commissarissen, allen aandeelhouders of geen aandeelhouders zijnde.

Commissarissen en directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In geval van aftreden, overlijden, afwezigheid, ziekte of andere ontstentenis van een directeur of commissaris, wordt zoo noodig door den raad van commissarissen in het bestuur voorzien tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, welke vergadering dan in de vacature voorziet.

Het salaris van de directeuren wordt jaarlijks vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De eerste te houden algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt de vergoeding, welke commissarissen jaarlijks zullen genieten, behoudens het bepaalde bij art. 18.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren Johan Lourens Bosscha, voornoemd, en Dirk Adolphe de Rijck, industrieel, wonende te Rotterdam, en tot commissarissen de heeren Auguste Marie Stanislas Cock, voornoemd, Gonzalez Gabriël Marie Cock, industrieel, wonende te Lokeren in België en Jules Joseph Bernard Cruyt, particulier, wonende te 's Gravenhage.

Geen directeur mag voor eigen rekening zaken uitoefenen, anders dan met goedkeuring van commissarissen.

Art. 9. De directeuren, of een hunner, kunnen wegens wan-

beheer, ontrouw, grof plichtsverzuim, niet opvolgen van de in art. 10 bedoelde instructie of om andere gewichtige redenen worden geschorst, bij besluit van commissarissen.

Binnen 8 dagen na de schorsing roepen commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen, te houden uiterlijk 3 weken na de oproeping, om naar aanleiding dier schorsing te besluiten tot opheffing daarvan of tot ontslag van den directeur of de directeuren.

In die vergadering wordt aan den geschorsten directeur of directeuren, dan wel aan zijn of hunnen gemachtigde, gelegenheid gegeven om in zijn of hun belang te worden gehoord.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is met de leiding en het beheer der zaken belast.

De teekening hebben beide directeuren afzonderlijk.

In alle gevallen echter waarbij de machtiging van commissarissen vereischt wordt, moeten de directeuren beiden teekenen.

De commissarissen stellen eene instructie voor de directeuren vast, waarbij ieders bijzondere taak wordt omschreven.

De directie stelt aan en ontslaat het personeel en regelt de bezoldigingen.

De directie voert geen rechtsgedingen zonder de machtiging van commissarissen.

Voor gerechtelijke maatregelen welke geen uitstel dulden, behoeft zij die machtiging niet, doch stelt zij commissarissen direct in kennis met wat zij heeft verricht.

De directie behoeft voorts de machtiging van commissarissen voor het aankoopen of op andere wijze verkrijgen van onroerende zaken, het vervreemden of bezwaren daarvan en het aangaan van geldleeningen, borgtochten en andere niet tot den werkkring der naamlooze vennootschap behoorende handelingen.

Art. 11. De commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd voor den tijd van 3 jaar.

Jaarlijks treedt een hunner af volgens een bij loting op te maken rooster; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

In afwijking van het hierboven bepaalde geschiedt de eerste aftreding in de algemeene vergadering van 1908, de tweede in die van 1909 en zoo vervolgens.

Commissarissen hebben het toezicht op de behandeling der zaken en oefenen dit uit op de wijze welke hun geraden voorkomt.

Zij hebben ten allen tijde toegang tot de lokalen der vennootschap en het recht van inzage in de boeken, de kas en alle daartoe behoorende bescheiden.

De commissarissen hebben het recht vergoeding van reis- en verblijfkosten te vorderen.

Art. 12. Commissarissen benoemen uit hun midden eenen voorzitter en eenen secretaris.

Zij vergaderen met of zonder de directie zoo dikwijls de voorzitter het noodig acht of wanneer de 2 andere commissarissen of de directie daartoe het verlangen te kennen geven.

Boekjaar, balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December daaraanvolgende; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot en met 31 December 1908.

Binnen 4 maanden na het eindigen van elk boekjaar wordt door de directie eene balans, winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan commissarissen aangeboden.

De commissarissen bepalen, in overleg met de directie, het bedrag der afschrijvingen welke op de voorhanden goederen en gebouwen en op de uitstaande vorderingen moeten plaats hebben. De aldus voorloopig vastgestelde balans wordt, nadat deze van den dag der oproeping voor de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders af, tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie zal hebben gelegen, ter goedkeuring aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders voorgelegd.

De door die vergadering vastgestelde balans strekt tot décharge aan de directie voor haar gevoerd beheer en aan commissarissen voor hun gehouden toezicht.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 14. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

De punten van behandeling in die vergadering zijn onder meer:

1°. de overlegging van de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en het verslag over den staat der vennootschap door de directie;

2°. de vaststelling der balans en der winst-en-verliesrekening;

3°. de verkiezing van eenen commissaris bij diens periodieke aftreding, en

4°. het behandelen van en het besluiten omtrent voorstellen van aandeelhouders, voor zooverre die voorstellen minstens 7 dagen vóór de vergadering schriftelijk bij de directie zijn ingekomen en ter lezing van aandeelhouders hebben gelegen.

Art. 15. Behoudens het bepaalde in art. 9, de 3de alinea van dit artikel en de laatste alinea van art. 17, geschiedt de oproeping der algemeene vergadering van aandeelhouders minstens 14 dagen te voren bij advertentie in één te Rotterdam verschijnend dagblad.

Deze advertentie moet inhouden de mededeeling van de plaats waar de vergadering gehouden worden zal, waar voor de aandeelhouders de te behandelen punten ter lezing liggen en waar de aandeelen kunnen worden gedeponeerd.

In spoedeischende gevallen kan door een besluit van commissarissen de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, alsmede die bedoeld in art. 14, laatste lid, met 2 dagen worden verkort.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden zoo dikwijls belegd als de directie of de commissarissen zulks noodig achten, alsmede op schriftelijke aanvraag van één of meer aandeelhouders, die ten minste één-tiende van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt of vertegenwoordigen.

Alle vergaderingen, zoowel gewone als buitengewone, worden door de directie bijeengeroepen.

Art. 16. De directie en de commissarissen hebben als zoodanig toegang tot de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van het bepaalde bij de laatste alinea van art. 54 van het Wetboek van koophandel, doen vertegenwoordigen door eenen mede-aandeelhouder, doch alleen krachtens schriftelijke volmacht.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen. Voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Om het stemrecht te kunnen uitoefenen moet de houder van aandeelen die minstens 24 uur vóór de vergadering ter door den raad van commissarissen aangewezen plaats hebben gedeponeerd.

Elk aandeel van f 1000 geeft recht op ééne stem. Niemand kan echter voor zich zelf meer dan 3 stemmen uitbrengen en nog hoogstens 3 stemmen als gemachtigde.

De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door den voorzitter der commissarissen; bij diens afwezigheid door één van de andere commissarissen naar de volgorde van den leeftijd. Is geen der commissarissen aanwezig, dan voorziet de vergadering zelve in hare leiding.

De secretaris van den raad van commissarissen neemt het secretariaat waar; bij diens afwezigheid geschiedt de waarneming door eenen commissaris of aandeelhouder, door den voorzitter der vergadering aan te wijzen.

De vaststelling der notulen geschiedt in eene vergadering van den raad van commissarissen door de onderteekening van den

voorzitter, den secretaris en een daartoe bij den aanvang der algemeene vergadering speciaal aangewezen aandeelhouder.

Als zoodanig kan alleen aangewezen worden een in de vergadering waarvan de notulen moeten worden vastgesteld, tegenwoordig zijnd aandeelhouder.

Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de mede-onderteekening van dat proces-verbaal door den voorzitter voldoende.

De aldus vastgestelde notulen zullen gelden als volledig bewijs van wat in de vergadering is verricht.

Art. 17. Alle besluiten, uitgenomen die welke hierna in dit artikel zijn vermeld, worden bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen, zonder dat daartoe een bepaald aantal aandeelhouders of stemmen wordt vereischt.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen met gesloten ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel opnieuw in stemming gebracht op eene volgende algemeene vergadering; staken de stemmen dan wederom daarover, dan is de stem des voorzitters beslissend.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Voor het nemen van besluiten tot ontbinding tusschentijds der vennootschap, onverminderd in dit geval de nakoming der wettelijke voorschriften op het stuk van ontbinding, tot wijziging der bepalingen van de akte van oprichting, vermeerdering of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, wordt vereischt, dat minstens drie vierden van de geplaatste aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zijn en twee derden der uitgebrachte stemmen vóór het voorstel zijn.

Indien op zoodanige vergadering het vereischte getal aandeelen niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd en gehouden, welke met gelijke meerderheid beslist, ongeacht het getal der aanwezige aandeelhouders of vertegenwoordigde aandeelen, alles onverminderd de Koninklijke bewilliging zoo die mocht worden vereischt.

## Winstverdeeling.

Art. 18. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der door de algemeene vergadering van aandeelhouders goedgekeurde winst-en-verliesrekening.

Van de winst wordt in de eerste plaats zoo mogelijk aan de aandeelhouders uitgekeerd 4 pct. over het door hen gefourneerde kapitaal.

Hetgeen daarna van de winst overblijft is overwinst en wordt verdeeld als volgt:

10 pct. aan de aandeelhouders, in verhouding van ieders deelneming in het maatschappelijk kapitaal;
60 pct. aan de directie;
15 pct. aan de commissarsisen;
10 pct. aan de reserve, en
5 pct. aan een pensioenfonds voor het personeel.

Het vastgestelde dividend vervalt voor de helft aan de reserve en voor de helft aan het pensioenfond, zoo het niet binnen 5 jaar na aankondiging er van is opgeëischt.

Art. 19. Indien een boekjaar een nadeelig saldo oplevert, zal in de volgende jaren geacht worden geen winst te zijn gemaakt, alvorens de nadeelige saldi der vorige jaren zijn aangezuiverd.

Reservefonds en pensioenfonds.

Art. 20. Het reservefonds en het pensioenfonds worden afzonderlijk beheerd.

De renten daarvan en het bedrag der verjaarde dividenden zullen daarbij worden gevoegd. Zoodra en zoolang het reservefonds f 10 000 bedraagt, zal verder ten behoeve daarvan niets meer worden afgezonderd en van het volgens art. 18 daarvoor bestemde worden uitgekeerd:
45 pct. aan de aandeelhouders;
45 pct. aan de directie, en
10 pct. aan de commissarissen.

Het beheer van het reservefonds en het pensioenfonds wordt door de directie gevoerd en de wijze van beheer door hen bepaald.

De rekening en verantwoording daarvan wordt jaarlijks aan de algemeene vergadering overgelegd.

Het reservefonds is bestemd tot dekking der geleden verliezen, ter beslissing van de algemeene vergadering.

De algemeene vergadering kan echter besluiten bij uitzondering aan het reservefonds tijdelijk eene andere bestemming te geven.

Van zoodanig gebruik moet telken jare in het verslag melding worden gemaakt. Het pensioenfonds blijft het eigendom der vennootschap en is bestemd tot uitkeering van pensioenen aan het personeel.

Art. 21. Ingeval de vennootschap wordt ontbonden, zal de liquidatie zoo spoedig mogelijk geschieden door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering mocht bepalen, dat de liquidatie aan andere personen wordt opgedragen. Bij het besluit tot liquidatie wordt tevens de belooning van liquidateuren bepaald. De bepalingen dezer statuten omtrent stemmingen, oproepingen enz. gelden ook bij

liquidatie, voor zooverre bij het besluit tot liquidatie geen andere regelen daarvoor worden vastgesteld.

De inkomende gelden zullen, na afbetaling der schulden van de vennootschap, zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Gedeeltelijke betalingen worden op de bewijzen van aandeel afgeschreven; bij de finale liquidatie worden die bewijzen ingetrokken.

De eindrekening wordt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders afgelegd en daarin aan de goedkeuring der aandeelhouders onderworpen.

De goedkeuring der eindrekening brengt volledige décharge mede voor de directie, de commissarissen en de liquidateuren.

De boeken, papieren en verdere bescheiden blijven berusten op zoodanige plaats en worden bewaard op zoodanige wijze als door de in de vorige alinea bedoelde vergadering zal worden bepaald.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage 15 Februari 1908, in tegenwoordigheid van Hendrik Pieter Jutte, zonder beroep, en Adrianus Konijnendijk, bediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. L. Bosscha, J. Cruyt; H. P. Jutte, A. Konijnendijk, H. Hendrikse.

Geregistreerd te 's Gravenhage 17 Februari 1908, deel 303, folio 30 recto, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

11 Dec. 1907
n°. 67.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 375;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Machinefabriek Rotterdam, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 4 Maart 1908, n°. 54.

# N°. 208.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nieuwe Schiedamsche Courant, te Schiedam.

Heden, 13 Februari 1908, compareerden voor mij Hubertus Bartholomeus Emilius Blaisse, notaris te Schiedam, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer Arnoldus Cornelis Aloisius Nolet, distillateur;
de heer Mattheus Laurentius Honnerlage Grete, distillateur;
de heer Jacobus Johannes Stephanus Engering, expediteur, en
de heer Christianus Josephus Wouterlood, brander en distillateur,
allen wonende te Schiedam;

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 14 Januari 1908 n°. 44.

Statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Nieuwe Schiedamsche Courant.

Zij is gevestigd te Schiedam en wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 jaren, te rekenen, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, van af heden en eindigt met 31 December 1957, behoudens besluit der algemeene vergadering na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het uitoefenen van het bedrijf van boek- en courantdrukker, het drukken of doen drukken en het uitgeven van het nieuws- en advertentieblad de *Nieuwe Schiedamsche Courant* en andere drukwerken.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 100 aandeelen, ieder groot f 100, gesplitst in 5

serieën, ieder van f 2000, gemerkt A, B, C, D en E, waarvan voorloopig serie A, welke geheel geplaatst is, wordt uitgegeven.

De aandeelen serie B, C, D en E moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1917, behoudens verlenging van dien termijn, met Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt. Zij mogen niet beneden pari worden uitgegeven. De aandeelen zijn splitsbaar in onderaandeelen, ieder groot f 50 en f 25.

Art. 4. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Arnoldus Cornelis Aloisius Nolet voor 16 aandeelen;

den heer Mattheus Laurentius Honnerlage Grete voor 1 aandeel;

den heer Jacobus Johannes Stephanus Engering voor 2 aandeelen, en

den heer Christianus Josephus Wouterlood voor 1 aandeel.

Door de heeren Arnoldus Cornelis Aloisius Nolet en Mattheus Laurentius Honnerlage Grete wordt, ter volstorting van de aandeelen, waarvoor door hen in de vennootschap wordt deelgenomen, ingebracht het recht tot uitgave van de *Nieuwe Schiedamsche Courant*, met alle rechten daaraan verbonden en alle daarbij behoorende cliché's.

Art. 5. De aandeelen serie A worden bij het verlijden dezer akte volgestort.

De aandeelen zijn op naam, zijn doorloopend genummerd en worden door den directeur en een der commissarissen onderteekend; zij zijn voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen.

De onderaandeelen van f 50 worden genummerd met bijvoeging van de letters *a* of *b* en de onderaandeelen van f 25 met de bijvoeging van *aa*, *bb*, *cc* of *dd*.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

De overboeking zal geschieden door aanteekening door of vanwege den directeur van den nieuwen verkrijger op het aandeel. Bij overdracht van aandeelen, bij overlijden van een aandeelhouder en bij elke omstandigheid wanneer een of meer aandeelhouders niet meer persoonlijk den eigendom kunnen blijven bezitten, zullen de op het aandeel rechthebbenden verplicht zijn binnen 3 maanden een nieuwen rechthebbende op dat aandeel aan te wijzen.

In dat geval moet, vóór dat de overschrijving op naam van den nieuwen eigenaar kan geschieden, de goedkeuring worden gevraagd van den directeur en de commissarissen. Wordt deze

geweigerd, dan moeten de directeur en de commissarissen een aandeelhouder aanwijzen, aan wien het aandeel zal worden overgedragen, tegen den prijs, die in de laatstvoorafgaande jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders der vennootschap door de aandeelhouders is vastgesteld.

In eene algemeene vergadering, te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte, zal de prijs der aandeelen tot de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering worden vastgesteld. Is binnen 3 maanden na de aanvrage om goedkeuring niemand aangewezen aan wien het aandeel op deze wijze zal worden overgedragen, zoo wordt de goedkeuring aan den belanghebbende geacht te zijn verleend.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen van ten minste 3 leden.

De directeur wordt voor onbepaalden tijd en de commissarissen voor den tijd van 3 jaren benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, onverminderd de bevoegdheid hen of een hunner ten allen tijde te ontslaan.

Voor de benoeming van een directeur wordt door commissarissen aan de vergadering van aandeelhouders eene niet bindende aanbeveling verstrekt.

Telken jare treedt een der commissarissen volgens een daarvan op te maken rooster af, doch is onmiddellijk herkiesbaar.

Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Nicolaas Josephus Maria Dresch, journalist, wonende te Schiedam, en tot commissarissen de heeren Arnoldus Cornelis Aloisius Nolet, Christianus Josephus Wouterlood en Jacobus Johannes Stephanus Engering..

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte; hij is bevoegd conform de statuten de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Hij stelt de ambtenaren der maatschappij aan, regelt hunne salarissen en ontslaat hen indien hij dat in het belang van den dienst noodig acht, doch alles in overleg met commissarissen.

Art. 9. De commissarissen houden toezicht op de handelingen van den directeur; te dien einde heeft elk hunner te allen tijde toegang tot de eigendommen en kantoren der vennootschap en recht van inzage van de boeken, de correspondentie, de bescheiden en de kas der vennootschap.

De directeur is verplicht hun alle gewenschte inlichtingen te geven.

Art. 10. Bij overlijden of afwezigheid van den directeur wordt in diens functie voorzien door den raad van commissarissen. totdat door de algemeene vergadering een ander of een plaatsvervanger is benoemd.

Art. 11. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls als zij dit noodig achten, doch minstens elke 3 maanden.

De directeur is verplicht die vergaderingen bij te wonen, wanneer dit door de commissarissen wordt verlangd.

Zoowel deze vergaderingen als na te melden algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen, terwijl de secretaris ook in de algemeene vergaderingen van aandeelhouders als secretaris fungeert. Omtrent stemmingen in deze vergaderingen gelden de bepalingen van art. 16.

Art. 12. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden te Schiedam gehouden, minstens eenmaal in het jaar, uiterlijk in de maand Maart en voorts zoo dikwijls dit door den directeur of door de commissarissen wordt noodig geacht, of dit, met opgave van de te behandelen punten, schriftelijk wordt aangevraagd door minstens 10 aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens een vijfde gedeelte van het geplaatste kapitaal.

Wanneer in dit laatste geval niet binnen 14 dagen na ontvangst van het daartoe strekkend verzoek eene oproeping is geschied, zullen die aandeelhouders zelf het recht hebben hunne medeaandeelhouders tot eene vergadering op te roepen, welke vergadering even rechtsgeldig zal zijn als eene door den directeur of de commissarissen belegde en welke vergadering dan zelf een voorzitter en een secretaris aanwijst.

Art. 13. In de jaarlijksche algemeene vergadering wordt door het bestuur verslag uitgebracht van den staat der vennootschap en de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en verder aan de orde gestelde onderwerpen in behandeling genomen.

Art. 14. Tot het bijwonen van gewone en buitengewone vergaderingen worden aandeelhouders minstens 8 dagen te voren opgeroepen door briefjes aan aandeelhouders of door oproeping in het te Schiedam verschijnende nieuws- en advertentieblad de *Nieuwe Schiedamsche Courant.*

Art. 15. Elk aandeelhouder kan zich, met inachtneming van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, bij schriftelijke volmacht door een anderen aandeelhouder doen vertegenwoordigen.

Art. 16. Elk aandeel en elk bedrag van f 100 aan onderaandeelen, onverschillig van welk bedrag deze zijn, geeft recht op 1 stem; echter zal niemand voor zich meer dan 6 stemmen kunnen uitbrengen.

De besluiten en benoemingen in de algemeene vergaderingen worden genomen en gedaan bij meerderheid van stemmen, behoudens de gevallen in deze vermeld.

Bij staking der stemmen over zaken wordt een voorstel geacht verworpen te zijn, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes.

Blanco stemmen zijn van onwaarde.

Geen bestuurder noch commissaris zal als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar eindigt met 31 December 1908.

Art. 18. Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken afgesloten en daaruit zoo spoedig mogelijk eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 19. De balans en winst-en-verliesrekening worden minstens 8 dagen vóór het houden der algemeene vergadering met de boeken en bescheiden ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders besluit over de goed- of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening.

De goedkeuring strekt tot algeheele décharge voor het bestuur wegens de handelingen in het afgeloopen jaar volgens de boeken verricht.

Art. 20. Winst wordt gerekend niet te bestaan, dan nadat alle kosten en alle verliezen, ook die van vorige jaren, zijn betaald.

Uit het batig saldo der winst-en-verliesrekening wordt aan de aandeelhouders 4 percent over het gestort kapitaal uitgekeerd.

De dan overblijvende winst wordt verdeeld als volgt: 20 percent aan de redactie van de courant en het kantoorpersoneel, in verhouding van hun salaris, en het resteerende aan het reservefonds, dat afzonderlijk wordt geadministreerd en belegd en waarvan de rente bij het fonds wordt gevoegd.

Zoodra en zoolang dit fonds f 1500 bedraagt wordt daarin niet meer gestort, maar komt het vrijvallende gedeelte voor $62^1/_2$ percent ten bate der aandeelhouders en voor $37^1/_2$ percent ter beschikking van de algemeene vergadering, ter verdeeling tusschen redactie en commissarissen.

Art. 21. Binnen 14 dagen na de goedkeuring der balans wordt het dividend betaalbaar gesteld.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Art. 22. Wijzigingen in deze statuten worden, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog vereischt wordt, gemaakt in eene buitengewone daartoe opzettelijk belegde algemeene vergadering.

De voorgestelde wijzigingen moeten worden goedgekeurd met minstens drie-vijfde der uitgebrachte stemmen, terwijl in de vergadering minstens een-derde van het geplaatste kapitaal der vennootschap vertegenwoordigd moet zijn. Indien het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd tot 14 dagen later.

Deze verdaagde vergadering beslist, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met drie-vijfde der uitgebrachte stemmen.

Art. 23. Minstens 6 maanden vóór het verloopen van den tijd, waarvoor de vennootschap is aangegaan, zal in eene daartoe belegde algemeene vergadering worden beraadslaagd omtrent hare al of niet voortzetting.

Voor de voortzetting wordt, behoudens de nadere Koninklijke bewilliging, als die dan nog noodig mocht zijn, vereischt de meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Art. 24. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze door den directeur, onder toezicht van de commissarissen, tenzij daaromtrent door de algemeene vergadering anders mocht worden beslist.

In beide gevallen wordt tevens de belooning voor de liquidateuren door de algemeene vergadering bepaald.

Na afloop der liquidatie wordt daarvan in eene algemeene vergadering rekening en verantwoording gedaan.

De liquidateuren worden volledig gedechargeerd door de goedkeuring der liquidatie-rekening door de algemeene vergadering. Gedurende de liquidatie tot na aan liquidateuren verleende décharge blijven deze statuten, voor zoover toepasselijk, van kracht.

Art. 25. De aandeelhouders kiezen, ieder voor zich, domicilie ten kantore der vennootschap of worden geacht aldaar domicilie te hebben gekozen.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Schiedam ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Everhardus van Riet, notarisklerk, en Gerardus Rebers, winkelier, beiden wonende te Schiedam, als getuigen, en evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend.

Onmiddellijk na voorlezing van deze akte hebben de comparanten dezelve met de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) A. C. A. Nolet, M. L. Honnerlage Grete, Jacques Engering, Chr. J. Wouterlood; J. E. van Riet, G. Rebers, H. B. E. Blaisse, notaris.

Geregistreerd te Schiedam 17 Februari 1908, deel 123, folio 7 recto, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

14 Jan. 1908 n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 392;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nieuwe Schiedamsche Courant, te vestigen te Schiedam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 4 Maart 1908, nº. 54.

# Nº. 209.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Louisa Auguste voor belegging in onroerende goederen en andere waarden, te Amsterdam.

Heden, 14 Februari 1908, verschenen voor mij Ludovicus Maria Petrus Gerardus Hoorn, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer George van Ravenswaay, zonder beroep, wonende te Amsterdam, aan den Amsteldijk 64;
2. de heer Carl Friedrich August van Ravenswaay, makelaar, wonende te Amsterdam, Ceintuurbaan 171;
3. mejuffrouw Maria Elisabeth van Ravenswaay, zonder beroep, wonende te Amsterdam, Amsteldijk 64.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen.

## HOOFDSTUK I.

### Algemeene bepalingen.

Art. 1. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel is eene naamlooze vennootschap opgericht onder de benaming van: Maatschappij Louisa Auguste voor belegging in onroerende goederen en andere waarden.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam, en wordt aangegaan voor ongeveer 50 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op heden, en eindigt op 31 December 1957. Vroegere ontbinding, op de wijze hierna te bepalen, of verlenging van dien termijn, zal kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoo verre die dan nog door de wet mocht worden gevorderd.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in het verkrijgen en exploiteeren van onroerende goederen, het uitleenen van geld onder hypothecair verband, en het hetzij voor eigen of anderer rekening beleggen van geld in onroerende goederen, hypothecaire vorderingen en andere waarden.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt op 31 December van elk jaar, voor het eerst op 31 December 1908.

Art. 5. Oproepingen en aankondigingen in deze akte gevorderd, moeten worden geplaatst in minstens een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, aan te wijzen door hem van wien ze uitgaan.

## Hoofdstuk II.

### Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 200 aandeelen van f 100 elk. Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur. Elk aandeel is voorzien van een stel dividend-bewijzen en talon voor het verkrijgen van een nieuw stel.

Art. 7. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk, hetzij in geld, of in in te brengen goederen worden volgestort en luiden aan toonder. Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijn aandeelen op naam bekomen. De overdracht dezer soort aandeelen zal geschieden door eene verklaring ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend. Van deze overdracht wordt op het aandeel eene aanteekening gesteld. Voor gemiste of in het ongereede geraakte aandeelen kunnen door den directeur duplicaten worden afgegeven na 2 aankondigingen in de dagbladen, tenzij daartegen verzet is aangeteekend, of dit verzet niet is opgeheven of dit gegrond is verklaard. Door deze afgifte worden de oorspronkelijke bewijzen van aandeel waardeloos. De kosten hierop vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 8. Door de comparanten wordt te zamen in het maatschappelijk kapitaal deelgenomen voor 41 aandeelen van f 100 elk. De nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn door de algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan nog gevorderd wordt.

Art. 9. Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge gewoon besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens Koninklijke bewilliging, zooverre die nog mocht worden vereischt, willekeurig worden verhoogd.

Art. 10. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts eenen eigenaar.

Art. 11. De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen der akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten der daarbij bevoegd verklaarde machten.

## Hoofdstuk III.

## Bestuur.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur. Deze vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap, het aangaan van geldleeningen en voor alle andere handelingen van welken aard ook heeft de directeur geen machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd een of meer commissarissen te benoemen tot het uitoefenen van toezicht op het beheer van den directeur.

Art. 13. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, en kan door die vergadering te allen tijde worden ontslagen. Hij is bevoegd te allen tijde voor zijne functie te bedanken, maar mag zijne functie niet nederleggen, voòr door de algemeene vergadering in zijne vervanging is voorzien.

Voor de eerste maal wordt in afwijking van deze wijze van benoeming tot directeur benoemd de comparant Carl Friedrich August van Ravenswaay.

## Hoofdstuk IV.

## Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door den directeur, den eventueel benoemden commissaris of een der eventueel benoemde commissarissen en gehouden ter plaatse door dengeen die de vergadering bijeenroept, aan te wijzen, nadat de aandeelhouders daartoe zijn opgeroepen bij in de dagbladen geplaatste aankondiging ten minste 8 dagen vóór de vergadering of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven ten minste 3 dagen vóór de vergadering. In vergaderingen waarin drie vierden van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, kan ook zonder dat oproepingen overeenkomstig dit artikel hebben plaats gehad, een geldig besluit worden genomen, mits met eene meerderheid van ten minste twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Art. 15. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt uiterlijk in de maand Mei plaats.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd, wanneer de directeur, de eventueel benoemde commissaris of een der eventueel benoemde commissarissen dit wenschen of wel, wanneer de houders van ten minste een vijfde gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal het verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur hebben kenbaar gemaakt. De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging bij verzuim van den directeur, de houders van een vijfde gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn, terwijl bij ontstentenis van den directeur en commissarissen ieder aandeelhouder daartoe terstond bevoegd is.

Art. 17. Aandeelhouders die de vergaderingen wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en hunne aandeelen desverlangd aan den leider der vergadering te vertoonen.

Art. 18. Degeen die de vergadering heeft bijeengeroepen, regelt de vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Art. 19. Van de voorstellen aan het oordeel der vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ter inzage van aandeelhouders nedergelegd minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering ter plaatse bij de aankondiging te vermelden. Is dit niet geschied, dan kan geene beslissing worden genomen, tenzij met eene meerderheid van minstens twee-derde der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten. Verandering op die wijze van de statuten der vennootschap of een aldus genomen besluit tot ontbinding kan niet worden genomen.

Art. 20. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel slechts één stem uit, zonder dat iemand voor zich en als gemachtigde van anderen te zamen ooit meer dan 6 stemmen zal kunnen uitbrengen. De directeur en commissarissen kunnen niet als gemachtigde van anderen optreden

Art 21. Tenzij de statuten der vennootschap dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regelen, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist. Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd. Bij herstemming tusschen hen die de meeste stemmen op zich vereenigden, wordt hij als benoemd beschouwd. Bij herstemming tusschen hen die de meeste stemmen op zich vereenigden, wordt hij als benoemd beschouwd op wien dan de meeste stemmen zijn uitgebracht,

en indien alsdan meerderen een gelijk aantal stemmen verkrijgen, beslist het lot. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht.

Art. 22. Het proces verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden òf worden onderteekend door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aanwezigen aandeelhouder.

Art. 23. De directeur brengt in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering verslag uit over het afgeloopen boekjaar en legt van zijn beheer rekening en verantwoording af en doet voorts een voorstel tot vaststelling van het dividend.

Art. 24. De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt aan den directeur en commissarissen tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

Art. 25. De directeur en commissarissen geven aan de vergadering elke door een der aandeelhouders gevorderde inlichting.

## Hoofdstuk V.

## Balans en winst.

Art. 26. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in December 1908, sluit de directeur de boeken der vennootschap af en stelt hij de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar voorloopig vast, ten einde die stukken daarna aan de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders te onderwerpen.

Art. 27. Van de winst wordt, na aftrek van alle kosten en het salaris van den directeur, aan den directeur toegekend een kwart, en aan de overige drie vierde gedeelten zoodanige bestemming gegeven, als telken jare door de algemeene vergadering van aandeelhouders op zijn voorstel wordt besloten.

Art. 28. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde onmiddellijk na aankondiging, welke binnen 14 dagen na de algemeene vergadering van aandeelhouders zal moeten plaats hebben. Zij kunnen 5 jaren na den dag der betaalbaarstelling niet meer worden opgevorderd en zijn dan ten behoeve der vennootschap verjaard.

## Hoofdstuk VI.

## Ontbinding der vennootschap en wijziging harer statuten.

Art. 29. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders. Op zulk

eene vergadering moeten ten minste twee derden der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich twee derden der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren. Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot het doen van nieuwe oproepingen zal worden overgegaan. In deze vergadering kan, onverschillig het aantal vertegenwoordigde aandeelen, met twee-derde der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 30. In geval van ontbinding der vennootschap is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de directeur met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 31. De liquidateur doet rekening en verantwoording op dezelfde wijze, als tijdens den duur der vennootschap voor den directeur heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens hare liquidatie van toepassing zullen zijn.

Art. 32. De verdeeling van het saldo der liquidatie, nadat het op de aandeelen gestorte kapitaal zal zijn teruggegeven, geschiedt met inachtneming van het hiervoren bepaalde in art. 27 omtrent winstverdeeling.

Art. 33. Besluiten tot wijziging van de statuten dezer vennootschap kunnen slechts genomen worden met inachtneming der meerderheid en het verder bepaalde in art. 29 voorgeschreven omtrent ontbinding der vennootschap, alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden gevorderd.

## Hoofdstuk VII.

### Slotbepalingen.

Art. 34. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist in de gevallen waarin de statuten der vennootschap niet voorzien, eveneens de geschillen omtrent de uitlegging der bepalingen van de statuten ontstaan.

Art. 35. De kosten der oprichting zijn ten laste der vennootschap.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 4 Februari 1908 n°. 16, waarvan een afschrift met het bewilligd ontwerp aan deze minute is vastgehecht.

Verleden te Amsterdam op datum als in den hoofde dezer is gemeld en in tegenwoordigheid van de heeren Carolus Gipon,

candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, en Jacob van der Gracht, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) G. van Ravenswaay, C. F. A. van Ravenwaay, M. E. van Ravenswaay; C. Gipon, J. van der Gracht en L. Hoorn.

Geregistreerd te Amsterdam 14 Februari 1908, deel 266, folio 63 verso, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

4 Febr. 1908 n°. 16. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 385;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Louisa Auguste voor belegging in onroerende goederen en andere waarden, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 Februari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 4 Maart 1908, n°. 54.

# N°. 210.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Internationale Maatschappij tot het aannemen van werken, te Rotterdam.

Heden, 19 Februari 1908, zijn voor mij, Jan van Herwijnen, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heeren:

Willem Marinus van der Hoeven, aannemer, wonende te Sliedrecht, en

Martinus Cornelus Sigal, koopman, wonende te Utrecht;

beiden in hunne hoedanigheid van directeuren der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Internationale Maatschappij tot het aannemen van werken, welke vennootschap is opgericht bij akte, 9 Januari 1904 voor mij, notaris, verleden.

De comparanten, als te dezer zake genoemde maatschappij vertegenwoordigende, krachtens besluit van na te melden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in die maatschappij, verklaren:

dat door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der Internationale Maatschappij tot het aannemen van werken, gevestigd te Rotterdam, gehouden in een der zalen van het Notarishuis aan de Geldersche Kade n°. 24, aldaar, 4 Januari 1908, is besloten, om, behoudens de Koninklijke bewilliging, de navolgende wijzigingen aan te brengen in de statuten der vennootschap.

Art. 2 vervalt en daarvoor treedt in de plaats een nieuw art. 2, luidende:

„Het doel der vennootschap is het aannemen van werken, het doen van bouwgrondondernemingen, het deelnemen in zulke aannemingen en ondernemingen van anderen en in vennootschappen die zulke aannemingen of ondernemingen ten doel hebben, en voorts hetgeen wat voor een en ander noodig en

nuttig is of daarmede in verband staat, alles in den ruimsten zin genomen."

In art. 12 worden achter de woorden: „5°. voor het vestigen van filialen in binnen- en buitenland" gevoegd twee nieuwe alinea's, luidende:

„6°. voor het deelnemen in de oprichting van andere vennootschappen;

7°. voor het doen van en het deelnemen in bouwgrondondernemingen."

Op het ontwerp van deze akte is de Koninklijke bewilliging verkregen bij besluit van 4 Februari 1908 n°. 17, waarvan een extract aan deze akte is vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Govert Coster, candidaat-notaris, en Willem Veldjans, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend en die met de comparanten en mij, notaris, deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) W. M. van der Hoeven, M. C. Sigal; J. G. Coster, W. Veldjans, J. van Herwijnen, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 20 Februari 1908, deel 301, folio 156 verso, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

4 Febr. 1908
n°. 17.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 386;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzi-

gingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Internationale Maatschappij tot het aannemen van werken, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 25 Augustus 1906 n°. 58 en het daarin aangehaalde Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 Februari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 Maart 1908, n°. 59.

# N°. 211.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Alkmaarsche Stoommetaalslijperij en galvanische inrichting, te Alkmaar.

Den 15den November 1907 verscheen voor mij, Henrich Bernardus Gottmer, notaris te Obdam:

de heer Theodorus Sluyter, koopman, wonende te Alkmaar, in hoedanigheid van directeur, en nog als mondeling gemachtigde van den heer Hermanus Gerardus Preijer, kassier, wonende aldaar, in diens hoedanigheid van administrateur der naamlooze vennootschap: Alkmaarsche Stoommetaalslijperij en galvanische inrichting, gevestigd te Alkmaar, opgericht bij akte, 26 October 1906 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den 3den dier maand n°. 22, ten deze in die hoedanigheid handelende ter uituitvoering van een besluit, genomen in de algemeene vergadering van aandeelhouders dier vennootschap,·van 22 Maart jongstleden;

welke comparant verklaarde de statuten der voorschreven vennootschap te wijzigen als volgt:

De in art. 8 voorkomende bepaling, dat het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur en een administrateur, onder toezicht van 3 commissarissen, wordt gewijzigd in:

„Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur en een administrateur, onder toezicht van 5 commissarissen, die uit hun midden een gedelegeerd lid kiezen voor de financieele contrôle."

Aan art. 9 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende als volgt:

„De functiën van directeur en administrateur kunnen in één persoon vereenigd zijn."

Art. 13, eerste alinea, zal voortaan luiden als volgt:

„De directeur moet, ook wanneer hij tevens administrateur is, houder zijn van minstens 10, de administrateur van minstens 5 aandeelen."

Art. 14, eerste alinea, zal voortaan luiden als volgt:

„De commissarissen, die ieder eigenaar van minstens 2 aandeelen in het maatschappelijk kapitaal der vennootschap moeten zijn, worden door de vergadering, bedoeld in art. 24, voor den tijd van 5 jaren benoemd."

In art. 21 vervallen de woorden „zijne leden hebben daarin eene adviseerende stem".

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Alkmaar, op datum in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Hendricus Hilbrand, candidaat-notaris, wonende te Obdam, en Jan Kramer, koffiehuishouder, wonende te Alkmaar, als getuigen, evenals de comparant mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) Th. Sluyter; Henri B. Gottmer, notaris, J. Kramer, P. H. Hilbrand.

Geregistreerd te Medemblik 18 November 1907, deel 17, folio 192 recto, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 384;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Alkmaarsche Stoommetaalslijperij en galvanische inrichting, gevestigd te Alkmaar, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 3 October 1906 n°. 22.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 Februari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
Nelissen.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 10 Maart 1908, nº. 59.

# Nº. 212.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepvaartmaatschappij „Marie Leonie", te Dordrecht.

Heden, 18 Februari 1908, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Otto Gerhard Hell, reeder, wonende te Dordrecht,

en 2. de heer Petrus Gerard, ook genaamd Petrus Gerhard Hell, reeder, wonende te Rotterdam;

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 30 October 1907 nº. 75, en zulks op de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepvaartmaatschappij „Marie Leonie", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het sleepen van vrachten in de wateren van Nederland, België en Duitschland, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 49 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting, en zullende eindigen 31 December 1957.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 14 000, verdeeld in 14 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Otto Gerhard Hell voor 13 aandeelen, en door den heer Petrus Gerhard Hell voor 1 aandeel.

Art. 6. Door den heer Otto Gerard Hell, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht de nieuw gebouwde in de Nederlanden te huis behoorende sleepstoomboot, genaamd *Marie Leonie*, groot ongeveer 25 tonnen, met staand en loopend want en volledigen inventaris, welk vaartuig is gebrand: 2110. Dord. 1908., en aan genoemden heer Otto Gerhard Hell in eigendom toebehoort, blijkens verklaring geteekend in de maand October des vorigen jaars, waarvan het relaas van registratie luidt: „N$^{0}$. 1158. Geregistreerd te Dordrecht 11 Februari 1908, deel 126, folio 114 verso, vak 5; 1 blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger, (geteekend:) Fontein.", overgeschreven ten kantore van hypotheken en scheepsbewijzen te Dordrecht 11 Februari dezes jaars, in deel 10, n$^{0}$. 2110.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar; zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte, en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, onder toezicht van één commissaris, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd tot directeur de heer Otto Gerhard Hell, en tot commissaris de heer Petrus Gerhard Hell, beiden voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte

niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den commissaris of door een door den directeur aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de toestemming van den commissaris:

*a.* voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*c.* voor het voeren van een rechtsgeding,

en *d.* voor het aangaan van eene dading;

alles behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1908.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het Burgerlijk Wetboek onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging. Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze, als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Pieter de Bert, candidaat-notaris, en Willem Cornelis van der Esch, boekhouder, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) O. G. Hell, P. G. Hell; de Bert, W. C. van der Esch, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 Maart 1908, n°. 59.

# N°. 213.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Gasfabriek Pekela, te Oude-Pekela.

Heden, Donderdag 13 Februari des jaars 1908, verschenen voor mij ondergeteekende, Meint de Boer, notaris, ter standplaatse Nieuwe-Pekela, de heeren:

1. Jan Gerrit Heeres, burgemeester van en wonende te Oude-Pekela, en Jan Scherphuis, secretaris dier gemeente, wonende te Oude-Pekela, in gemelde betrekkingen de gemeente Oude-Pekela vertegenwoordigende en uitvoerende het besluit van den raad van 15 November 1907;

2. Willy Francke, fabrikant, wonende te Bremen, handelende voor zich en als mondeling lasthebber van en zich sterk makende en caveerende voor de heeren Carl Francke senior, Fritz Francke en Carl Francke junior, allen fabrikanten, wonende te Bremen, welke lastgevers met den comparant Willy Francke zijn de eenige vennooten der te Bremen gevestigde firma Carl Francke, machinefabrikante en exploitante voor gasfabrieken en waterleidingen en samen zooveel noodig met na te noemen heer Carel Gerber die firma vertegenwoordigende;

3. Carel Gerber, directeur der voormelde firma Carl Francke, afdeeling Nederland, wonende te Utrecht, handelende voor zich en als mondeling lasthebber van en zich sterk makende en caveerende voor den heer Gerard Vermeulen, ingenieur, wonende te Scheveningen.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

### Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Gasfabriek Pekela, en is gevestigd te Oude-Pekela.

## Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verwerven, bouwen, exploiteeren en verpachten van gas- en electriciteitsfabrieken, benevens het drijven van die zaken, welke naar het oordeel van den raad van commissarissen daarmede in verband staan, het verkoopen en leveren van gas aan gemeenten en particulieren, en de uitoefening van al hetgeen in den meest uitgebreiden zin tot een en ander behoort.

## Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, behoudens de inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op heden en eindigt op 31 December 1938, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging.

Het boekjaar loopt van primo Mei tot en met ultimo April, met uitzondering van het eerste jaar, hetwelk aanvangt op den dag van aanvang dezer vennootschap.

Alle aankondigingen bij deze vennootschap voorgeschreven, geschieden door middel van een te Pekela of omstreken verschijnend nieuwsblad, door den raad van commissarissen aan te wijzen.

## Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 85 000 en is verdeeld in 340 aandeelen, elk groot f 250.

Het aandeelenkapitaal bestaat uit 2 series; serie A, bestaande uit 260 aandeelen, en serie B, bestaande uit 80 aandeelen.

Voorloopig zal alleen serie A worden uitgegeven, terwijl serie B in portefeuille blijft en zal zijn geplaatst binnen 10 jaren na de oprichting, behoudens verlenging van dezen termijn krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder nadere Koninklijke bewilliging.

In het kapitaal, serie A, wordt deelgenomen door: de firma Carl Francke, te Bremen, voor 196 aandeelen; door de gemeente Oude Pekela voor 4 aandeelen; door den heer Carel Gerber te Utrecht voor 30 aandeelen, en door den heer Gerard Vermeulen, ingenieur te Scheveningen, voor 30 aandeelen, alzoo te zamen 260 aandeelen.

Bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders kan het kapitaal worden vergroot of verminderd, behoudens de Koninklijke bewilliging.

Geen andere dan volgestorte aandeelen worden uitgegeven.

Art. 5. De naamlooze vennootschap treedt in alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door de gemeente Oude-Pekela met de firma Carl Francke te Bremen afgesloten concessie-overeenkomst, betreffende de oprichting en het bedrijf van eene gasfabriek aldaar. De firma Carl Francke ontvangt voor oprichtingskosten te weten: provisie voor het afsluiten en de overdracht der concessie, provisiën en courtages bij de plaatsing van het aandeelenkapitaal, bankiersprovisiën, oprichtingskosten der naamlooze vennootschap, kosten van notarieele akten bij oprichting der vennootschap en bij aankoop der benoodigde terreinen, registratiekosten, kosten van prospecti, statuten en dergelijke, eene som in eens van f 3 500.

De firma Carl Francke wordt belast met de uitvoering der gezamenlijke tot de installatie der te bouwen gasfabriek met leidingsnet behoorende werkzaamheden, benevens met de uitvoering van de eventueel later noodige vernieuwingen, vergrootingen en verbouwingen. Deze opdracht geschiedt door middel van eene overeenkomst tusschen de firma Carl Francke eenerzijds en den directeur en commissarissen der vennootschap anderzijds. De bouwrekening wordt door een door de firma Carl Francke en het bestuur der vennootschap gemeenschappelijk te benoemen deskundige, die niet in Bremen wonen en niet in relatie met de firma Francke staan mag, geverifieerd.

Indien omtrent de keus van den deskundige geen overeenstemming tusschen beide partijen kan verkregen worden, dan benoemen de firma Carl Francke en het bestuur der vennootschap ieder een deskundige. Kunnen deze beide deskundigen niet tot overeenstemming geraken, dan wordt door hen een derde als voorzitter benoemd. De deskundigen nemen, voor zoover de wet dit toelaat, eene beslissing, zonder tusschenkomst der rechterlijke macht.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en worden onderteekend door den directeur en den president-commissaris.

Bij elk aandeel wordt toegevoegd een stel dividendbewijzen en een door den directeur en den president-commissaris onderteekende talon, alle dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art 7. Het eigendom van een aandeel houdt van rechtswege in de toetreding tot de bepalingen dezer vennootschap en tot de besluiten, vastgesteld door de bij deze vennootschap tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Voor bewijzen van aandeel, dividend, obligatiën en coupons, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke

aanvraag, met vermelding der nummers, nieuwe bewijzen worden uitgereikt, wanneer van die vermissing, ten genoegen van den raad van commissarissen en van den directeur, blijkt.

De nummers der in het ongereede geraakte stukken zullen bij drie aankondigingen in het nieuwsblad, in art. 3 bedoeld, ten koste van den benadeelde, worden bekend gemaakt, terwijl 6 maanden na de bekendmaking, bijaldien er geen verzet plaats heeft, de afgifte der nieuwe bewijzen zal geschieden, doch onder zoodanige garantie van de zijde van den verkrijger voor alle schade en aansprakelijkheid welke daaruit eventueel voor de vennootschap mochten kunnen voortvloeien als door den directeur en den raad van commissarissen in elk voorkomend geval zal worden noodig geacht.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit hoogstens 5 leden.

Raad van commissarissen.

Art. 9. De leden van den raad van commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

Ieder jaar, voor het eerst primo Juli 1909, treedt een lid van den raad van commissarissen af volgens bij loting op te maken rooster.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Bij het ontstaan eener vacature, zoowel bij de periodieke aftreding, overlijden als ontslag, moet binnen 2 maanden, ter voorziening daarin, eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd en doet de raad van commissarissn eene aanbeveling van 2 personen, onverminderd de bevoegdheid van aandeelhouders om anderen dan de aanbevolenen te kiezen.

De nieuw gekozen commissaris treedt af op het tijdstip waarop degene zou aftreden wiens plaats hij vervult.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder der commissarissen ten allen tijde te ontslaan.

Art. 10. De leden van den raad van commissarissen ontvangen vergoeding voor reis-, verblijf- en andere kosten, door hen in het belang der vennootschap gemaakt, tot het werkelijk bedrag van het voorschot.

Art. 11. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter.

Art. 12. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls de voorzitter of 2 der overige leden dat noodig oordeelen.

De raad van commissarissen vergadert daar ter plaatse waar hij zal goedvinden.

Zijne besluiten worden bij meerderheid van stemmen der aanwezigen genomen.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Een voorstel waarover de stemmen staken, wordt geacht te zijn verworpen.

Staken de stemmen bij benoemingen dan beslist het lot.

De directeur, tot de vergadering opgeroepen, is verplicht die bij te wonen en heeft daarin eene raadgevende stem.

De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden of daarbuiten een secretaris, belast met het houden der notulen.

De bezoldiging van den secretaris van den raad van commissarissen bedraagt f 50.

Art. 13. Onverminderd de bepaling van art. 16 is de raad van commissarissen bevoegd, zoo daartoe gegronde redenen bestaan, den directeur, dezen gehoord, te schorsen. Het besluit tot schorsing wordt binnen eene maand gevolgd door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de raad van commissarissen de redenen waarop het besluit is gegrond, mededeelt, en welke vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven of den directeur ontslag zal worden verleend.

Art. 14. Aan de goedkeuring van den raad van commissarissen zijn onderworpen de besluiten van den directeur tot:

1. belegging van gelden;
2. het in eigendom verkrijgen, vervreemden of bezwaren van vaste goederen;
3. het aangaan van rechtsgedingen of dadingen, met bepaling echter, dat de directeur geene goedkeuring behoeft tot het nemen van conservatoire maatregelen die hij noodig acht.

Art. 15. In afwijking van het in art. 9 bepaalde, doch alleen voor zooveel de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot leden van den raad van commissarissen benoemd:

de heeren Jan Gerrit Heeres, burgemeester der gemeente Oude Pekela, Carl Francke jr., fabrikant, wonende te Bremen, lid der aldaar gevestigde firma Carl Francke, en Carel Gerber, wonende te Utrecht, vertegenwoordiger voor Nederland van genoemde firma.

De 4de en 5de commissaris zullen, vóór de fabriek in exploitatie komt, worden aangewezen.

## Directeur.

Art. 16. De directeur wordt door de algemeene vergadering

van aandeelhouders voor den door haar te bepalen tijd benoemd, onverminderd hare bevoegdheid om hem ten allen tijde te ontslaan.

Bij het ontstaan van eene vacature doet de raad van commissarissen eene aanbeveling, onverminderd de bevoegdheid van de aandeelhouders om een ander dan den aanbevolene te kiezen.

Art. 17. Bij voortdurende ontstentenis van den directeur wordt hierin voorloopig door den raad van commissarissen voorzien.

Art. 18. De directeur, die zijne betrekking wenscht neer te leggen, is gehouden daarvan minstens 3 maanden te voren aan den raad van commissarissen kennis te geven. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald en bij iedere benoeming opnieuw geregeld.

Art. 19. De directeur is belast met de leiding der vennootschap en met het dagelijksch beheer der zaken. Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Overeenkomsten, ten gevolge waarvan de vennootschap voor een bedrag grooter dan f 2000 wordt bezwaard, worden door hem niet gesloten zonder machtiging van den raad van commissarissen.

Tot het aangaan eener obligatieleening wordt de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 20. In afwijking van het bij het vorige artikel bepaalde worden directeur en raad van commissarissen voor eenmaal gemachtigd op de onroerende goederen der vennootschap eene hypotheek te verleenen van hoogstens f 45 000, of eene door hypotheek gedekte obligatieleening te sluiten voor een bedrag van hoogstens f 45 000, tegen eene maximum rente van $5^1/_2$ %.

Art. 21. Alle schriftelijke stukken, opgemaakt ten gevolge van of uit kracht van handelingen, waarvoor de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders of van den raad van commissarissen is vereischt, zullen door den directeur en den president-commissaris moeten worden onderteekend.

Art. 22. In afwijking van art. 16, doch alleen voor zooveel de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de directeur der Central Verwaltung von Gas-, Wasser- & Elektricitätswerken Gesellschaft mit beschränkter Haftung, te Bremen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 23. Jaarlijks, uiterlijk 5 maanden na het einde van elk boekjaar, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur rekening en verantwoording van zijn beheer gedurende het op 30 April geëindigde boekjaar wordt afgelegd, de balans en winst-en-verliesrekening over dat jaar worden aangeboden en behandeld en het dividend vastgesteld.

De goedkeuring der balans door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur tot décharge wegens zijn beheer over het tijdperk, waarover de balans loopt.

Indien de gewone algemeene vergadering niet binnen den in dit artikel bepaalden termijn is bijeengeroepen, zijn aandeelhouders, die te zamen minstens 3 stemmen uitbrengen, bevoegd die oproeping te doen op de wijze bij art. 3 bepaald.

Art. 24. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats zoo dikwijls de directeur of de raad van commissarissen dit wenschelijk acht, of wanneer aandeelhouders, ten minste $^1/_5$ deel van het geplaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigende dit verlangen, in welk geval deze aandeelhouders te gelijk het doel der verlangde vergadering schriftelijk moeten opgeven aan den directeur, die binnen 14 dagen daarna eene vergadering zal moeten bijeenroepen.

Art. 25. De oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door den directeur, in overleg met, of bij ontstentenis of weigering van dezen, door den raad van commissarissen. ten minste 14 dagen vóór den dag der vergadering, op de wijze bij art. 3 bepaald.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, mag van dien termijn worden afgeweken. De op eene algemeene vergadering van aandeelhouders te behandelen onderwerpen moeten ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering, ten kantore der vennootschap, ter inzage liggen van aandeelhouders.

Wordt de vergadering opgeroepen op een termijn van minder dan 8 dagen, dan moeten de te behandelen onderwerpen van den dag der oproeping af voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Wordt de in het vorig artikel bedoelde op verlangen van aandeelhouders te beleggen buitengewone algemeene vergaderingen niet binnen dien bij dat artikel gestelden termijn door den directeur, en niet binnen 14 dagen na verloop van dien termijn door den raad van commissarissen bijeengeroepen, dan geschiedt de oproeping, met opgave van het doel der vergadering, door de aandeelhouders, die haar hebben verlangd, op de wijze bij art. 3 bepaald.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen niet in behandeling komen zoo deze niet ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering bij den directeur zijn ingeleverd.

De aandeelhouders worden alleen tot de vergadering en stemming toegelaten, onder overlegging hunner aandeelen of op vertoon van een bewijs, dat zij hunne aandeelen, ten minste

3 dagen vóór de vergadering, hebben gedeponeerd ter daartoe bij de oproeping aangewezen plaatse.

De directeur of de raad van commissarissen is gehouden van elke door hen bijeen te roepen vergadering, bij aangeteekenden brief, kennis te geven aan den aandeelhouder, die een aandeel, desgewenscht zonder dividendbewijzen en talon, ten kantore der vennootschap heeft gedeponeerd.

Art. 26. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

1 aandeel geeft recht op 1 stem; 2 aandeelen op 2 stemmen; 3 aandeelen op 3 stemmen; 4 aandeelen op 4 stemmen; 5 aandeelen op 5 stemmen; 6 of meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder of een derde, mits voorzien van een schriftelijke volmacht, en met inachtneming van art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel.

Art. 27. De besluiten der algemeene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Echter wordt tot wijziging der statuten, tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, tot ontbinding der vennootschap voor of hare voortzetting na den bepaalden tijd, drie-vierde der uitgebrachte stemmen vereischt, alles onder voorbehoud, voor zooveel noodig, der Koninklijke bewilliging.

Stemmen over personen geschiedt bij gesloten en ongeteekende briefjes en over zaken mondeling.

Is bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen hen, die de meeste en op een na de meeste stemmen verkregen hebben.

Indien 2 of meer personen op een na de meeste stemmen verkregen hebben, dan heeft er over hen vooraf eene tusschenstemming plaats om te beslissen wie van hen in herstemming komt.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Wanneer over een voorstel de stemmen staken, wordt het geacht te zijn verworpen.

Art. 28. De algemeene vergaderingen worden gehouden ter plaatse, door den raad van commissarissen vast te stellen.

De leiding der vergaderingen is opgedragen aan een lid van den raad van commissarissen.

Bij weigering of verhindering van den raad van commissarissen zal, staande de vergadering, door hem een aandeelhouder tot voorzitter worden benoemd.

De notulen van het in eene algemeene vergadering verhandelde worden gehouden door een door den voorzitter der vergadering aan te wijzen persoon.

Zij worden in een register ingeschreven en onderteekend door den voorzitter en den secretaris der vergadering.

De aldus opgemaakte notulen leveren ten aanzien der aandeelhouders volledig bewijs op van het daarin vermelde.

De besluiten van de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn voor alle aandeelhouders bindend.

Jaarrekening.

Art. 29. Jaarlijks, voor het eerst in het jaar 1909, worden op 30 April de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken, met een voorstel omtrent het uit te keeren dividend, vóór 1 Augustus daaraanvolgende, door den directeur aan den raad van commissarissen worden voorgelegd.

Ten minste 14 dagen vóór den dag der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden bedoelde stukken, met het prae-advies van den raad van commissarissen, ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd.

Art. 30. Bedraagt de zuivere jaarlijksche winst 4 pct. of minder van het aandeelenkapitaal dan wordt deze geheel aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Van de na de uitkeering van 4 pct. over het aandeelenkapitaal overblijvende winst wordt 10 pct. voor het reservefonds bestemd, totdat dit 50 pct. van het geplaatste aandeelenkapitaal bedraagt.

Van de overwinst komt 10 pct. aan den raad van commissarissen, terwijl de resteerende 90 pct., ten behoeve van de vennooten, ter beschikking van de algemeene vergadering van aandeelhouders blijft.

Wanneer in eenig jaar verliezen uit het reservefonds zijn gedekt, zal niet eer meer dan 4 pct. aan de aandeelhouders worden uitgekeerd dan nadat het reservefonds op het vroegere bedrag is gebracht.

Art. 31. Binnen 5 dagen na de vaststelling van het dividend wordt daarvan kennis gegeven op de wijze bij art. 3 bepaald. Het dividend is betaalbaar van af den dag der kennisgeving, ter plaatse in die kennisgeving vermeld.

Dividenden waarover niet binnen 5 jaren na den dag, waarop deze betaalbaar zijn gesteld, zal zijn beschikt, komen ten bate der vennootschap.

Liquidatie.

Art. 32. Bij ontbinding der vennootschap is de directeur, onder toezicht van den raad van commissarissen, met de liquidatie belast, tenzij daarin door de algemeene vergadering van aandeelhouders op eene andere wijze mocht worden voorzien.

De liquidateuren doen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders rekening en verantwoording van hun beheer en worden door de goedkeuring hunner rekening bij meerderheid van stemmen gedechargeerd.

De uitkeeringen, aan aandeelhouders toekomende, worden, voor zoover die binnen een door de in alinea 2 van dit artikel bedoelde vergadering te bepalen termijn niet in ontvangst genomen zijn, door de liquidateuren in de consignatiekas gedeponeerd, zonder eenige aansprakelijkheid van liquidateuren.

Het bewijs van storting strekt den liquidateuren tot volledige décharge.

Gedurende 5 jaren na deze storting kunnen de rechthebbenden over het hun toekomende alsnog beschikken, terwijl na afloop van dien termijn het niet opgevraagde aan de algemeene armen der gemeente Oude-Pekela vervalt.

Slotbepaling.

Art. 33. De voor de vennootschap geldende bepalingen worden, naar de mate van hare bindende kracht, gerangschikt als volgt:

1°. statuten der vennootschap;
2°. besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders;
3°. besluiten van den raad van commissarissen;
4°. besluiten der directie;

in dier voege, dat elke bepaling zal worden beheerscht door alle in deze ranglijst in hoogere orde geplaatste bepalingen.

Van alle geschillen omtrent de wettigheid, de uitvoering of toepassing van eene bepaling van lagere orde, is beroep op dengene toegelaten, die tot het vaststellen eener bepaling van hoogere orde bevoegd is.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteits besluit van 25 Januari jongstleden n°. 37, welk besluit aan de minute dezer akte zal worden vastgehecht.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Oude-Pekela op dag, maand en jaar als boven, in tegenwoordigheid van Albert Frinkel, veldwachter te Oude-Pekela, en van Evert Kah, notaris-klerk te Nieuwe-Pekela, en beiden, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) J. G. Heeres, Scherphuis, Willy Carl Francke, Carel Gerber; M. de Boer, notaris, Frinkel, E. Kah.

Geregistreerd te Winschoten 14 Februari 1908, deel 150, folio 151 verso, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

25 Jan. 1908
n⁰. 37.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 430;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Gasfabriek Pekela, te vestigen te Oude-Pekela.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 Maart 1908, n°. 59.

# N°. 214.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Oklahoma Petroleum Compagnie, te 's Gravenhage.

Op heden, 4 Februari 1908, zijn voor mij, Nicolaas Josephus Verkoren, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen verschenen:

1. de heer Salomon Frederik van Oss, bankier, wonende te 's Gravenhage, zoo voor zich als in hoedanigheid van mondeling gemachtigde van den heer Dominicus Antonius Josephus Kessler, directeur der Petroleummaatschappij „Sumatra-Palembang", wonende te 's Gravenhage;
2. de heer mr. Hendrik Deen, advocaat en directeur der Petroleummaatschappij „Zuid-Perlak", wonende te Amsterdam;
3. de heer Emile Deen, directeur der Perlak Petroleum-maatschappij, wonende te 's Gravenhage;
4. de heer jhr. mr. Herman de Ranitz, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden bij deze te zamen met genoemden lastgever op te richten eene naamlooze vennootschap, voor welke gelden de navolgende voorwaarden en bepalingen:

## Naam, doel, zetel, duur.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Oklahoma Petroleum Compagnie en is gevestigd te 's Gravenhage. De vennootschap kan ook elders in of buiten Nederland kantoren of bijkantoren vestigen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het winnen, bereiden, koopen en verkoopen van petroleum, de bijproducten daarvan of van andere delfstoffen. het onderzoeken en bewerken van petroleum of andere delfstofhoudende terreinen. en alles wat met dit bedrijf geacht kan worden in verband te staan. De vennootschap kan ook deelnemen in of aandeelen overnemen van

soortgelijke ondernemingen van anderen of de voorschreven handelingen verrichten voor rekening van of voor gezamenlijke rekening met derden.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den datum van het Koninklijk besluit, houdende bewilliging op deze akte, en eindigt op 31 December 1975. Uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn, zal door de vergadering van aandeelhouders worden beslist of de vennootschap ten bepaalden tijde zal worden ontbonden, dan wel haar duur verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor het geval die alsdan nog zal worden vereischt.

De vennootschap kan, onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, ook vóór afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan of later verlengd, worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig art. 28.

## Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 2 500 000, verdeeld in 1250 aandeelen A en 1250 aandeelen B, elk groot f 1000, welke bij het verlijden dezer akte alle zijn geplaatst.

Het maatschappelijk kapitaal kan worden gewijzigd krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van art. 28.

## Aandeelen.

Art. 5. Alle door de vennootschap uit te geven aandeelen worden bij de uitgifte volgestort en luiden op naam of aan toonder. Op de aandeelen wordt vermeld tot welke soort zij behooren (A of B); zij worden doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, dragende hetzelfde nummer en letter als de aandeelen, waartoe zij behooren.

De aandeelen worden geteekend door een directeur en een commissaris.

Aandeelen op naam kunnen aan toonder worden gesteld, en omgekeerd; op de stukken wordt hiervan eene aanteekening gesteld, zooals hierna voor de overdracht van aandeelen op naam is bepaald.

De overdracht van aandeelen op naam geschiedt, behoudens het bepaalde bij art. 43 Wetboek van Koophandel, door eene verklaring vân den vennoot en den verkrijger, in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Van de overdracht wordt op de aandeelen eene ver-

klaring gesteld, welke door een directeur en een commissaris wordt geteekend.

Indien aandeelen verloren zijn gegaan, kan het bestuur duplicaat-aandeelen afgeven, na zoodanige bekendmaking en onder zoodanige voorwaarden en waarborgen als het bestuur daartoe zal vaststellen.

De duplicaat-aandeelen zullen in de plaats treden van de oorspronkelijk uitgegeven stukken, welke daardoor waardeloos zullen zijn geworden.

Het bezit van één of meer aandeelen brengt mede toetreding tot de bepalingen dezer akte en tot de reglementen der vennootschap en goedkeuring der dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

## Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen van ten minste 3 leden.

Het aantal leden der directie, hun salaris en de duur hunner aanstelling worden, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, telkens bij benoeming of herbenoeming door de algemeene vergadering bepaald, welke echter in ieder geval bevoegd is hen te allen tijde te ontslaan.

Het aantal leden van den raad van commissarissen wordt door de algemeene vergadering telkens bij benoeming of herbenoeming vastgesteld. Zij worden door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd, tot wederopzeggens toe, benoemd.

In afwijking van het vorenstaande, wordt — zoolang de vergadering van aandeelhouders daarin niet anders voorziet — voorloopig het aantal commissarissen vastgesteld op 4 en het aantal leden der directie bepaald op een, terwijl voor de eerste maal als zoodanig worden benoemd tot directeur mr. Hendrik Deen, advocaat en directeur der Petroleummaatschappij „Zuid-Perlak", te Amsterdam, en tot commissarissen: de heeren Dominicus Antonius Josephus Kessler, directeur der Petroleummaatschappij „Sumatra-Palembang", Emile Deen, directeur der Perlak Petroleummaatschappij, Salomon Frederik van Oss, bankier, en jhr. mr. Herman de Ranitz, advocaat, allen wonende te 's Gravenhage.

De aanstelling van den bij deze akte benoemden directeur is geschied voor onbepaalden tijd tot wederopzeggens toe, en op een salaris, hetwelk zal worden vastgesteld in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, die terstond na het verlijden dezer akte zal worden gehouden.

Art. 7. Bij ziekte, schorsing of ontstentenis van de directie en in alle andere noodzakelijke gevallen, treft de raad van commissarissen de noodige voorzieningen, waartoe hij, zoo noodig, iemand, hetzij uit zijn midden, hetzij daarbuiten, tot tijdelijk directeur kan aanstellen.

Art. 8. Elk lid der directie vertegenwoordigt, voor zoover uit deze akte niet anders volgt, de vennootschap in en buiten rechte; hij verbindt door zijne handelingen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, de vennootschap aan derden en als zoodanig derden aan de vennootschap. Alle stukken die van de vennootschap uitgaan, worden door ten minste één directeur geteekend.

Art. 9. Met toestemming van den raad van commissarissen kan de directie, onverminderd hare verantwoordelijkheid, onderdirecteuren, procuratiehouders of administrateuren van ondernemingen aanstellen, met zoodanige bevoegdheid en op zoodanige instructiën als door haar, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, te bepalen.

Indien het noodig blijkt, dat de vennootschap buiten Nederland door een gemachtigde wordt vertegenwoordigd, kan daartoe door de directie, onverminderd hare verantwoordelijkheid en op door den raad van commissarissen goed te keuren instructiën, worden overgegaan.

Voor de aanstelling en benoeming van de bij dit artikel bedoelde functionarissen, wordt, indien de directie uit meerdere leden bestaat, de medewerking of toestemming van alle leden der directie vereischt.

Art. 10. De directie behoeft de schriftelijke goedkeuring van den raad van commissarissen voor:

*a.* het verkrijgen, aanvaarden, bezwaren of vervreemden van exploratie- of mijnbouwvergunningen of concessiën, het deelnemen in of overnemen van aandeelen van andere soortgelijke ondernemingen, zoomede het sluiten van eenige overeenkomst, waarbij aan derden rechten van exploratie of exploitatie op terreinen der vennootschap worden toegekend;

*b.* het openen van ondernemingen of het in exploratie of exploitatie brengen van terreinen;

*c.* het opnemen van gelden of het sluiten van leeningen.

Bij het ontbreken der goedkeuring verbinden genoemde handelingen de vennootschap niet.

Door de medeonderteekening van een der commissarissen wordt jegens derden verondersteld, dat de volgens dit artikel vereischte goedkeuring verleend is, en wordt de vennootschap jegens hen door die handeling verbonden.

4

Art. 11. De raad van commissarissen kan één of meer directeuren in hunne functiën schorsen, al of niet met behoud van bezoldiging.

Het besluit der schorsing wordt den geschorste onmiddellijk medegedeeld.

Op eene binnen 2 maanden te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, welke de geschorste, desverkiezende, zal kunnen bijwonen, ten einde zich te verantwoorden, wordt beslist zoo omtrent het rechtmatige der schorsing als over de verdere ten aanzien van den geschorste te nemen maatregelen. De schorsing blijft van kracht tot de beslissing der algemeene vergadering.

Met het ontslag vervalt alle recht op de vastgestelde bezoldiging van af den dag der schorsing en het aandeel in de winst over het loopende jaar.

Art. 12. Commissarissen hebben te allen tijde, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, toegang tot de gebouwen en bezittingen der vennootschap, zoowel hier te lande als overal elders, en zijn bevoegd inzage en afschrift te nemen van alle papieren, boeken en bescheiden en de kas op te nemen.

De directie is verplicht hun alle verlangde inlichtingen, de vennootschap betreffende, te geven.

De raad van commissarissen heeft het recht één of meer gemachtigden aan te stellen, aan wie hij de bevoegdheid kan verleenen, die hij zelf als zoodanig krachtens dit artikel bezit.

Art. 13. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en uit of buiten zijn midden een secretaris.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls als de voorzitter of 2 zijner leden of de directie zulks noodig achten.

Voor het geval de directie eene vergadering met commissarissen verlangt, zal zij daarvan den voorzitter schriftelijk kennis geven, die alsdan voor het uitschrijven der vergadering zal zorg dragen.

De directie is verplicht, indien zij daartoe wordt uitgenoodigd, de vergadering van commissarissen bij te wonen en heeft aldaar eene adviseerende stem.

Art. 14. Commissarissen worden tot alle vergaderingen te bekwamer tijd door hunnen voorzitter schriftelijk opgeroepen, voor zoover dienstig met eene korte opgave der te behandelen onderwerpen.

Commissarissen welke eene vergadering niet kunnen bijwonen, hebben het recht schriftelijk hunne stem vóór of tegen een onderwerp uit te brengen.

Commissarissen kunnen slechts besluiten wanneer ten minste

2 hunner — of, indien de raad van commissarissen uit meer dan 4 leden bestaat, ten minste de helft van het aantal leden — tegenwoordig zijn. Commissarissen welke ingevolge het vooraf gaande lid hunne stem schriftelijk hebben uitgebracht, zullen geacht worden tot het genomen besluit te hebben medegewerkt alsof zij ter vergadering aanwezig waren.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen bij benoemingen beslist het lot

Van alle vergaderingen worden notulen gehouden, die ingeschreven worden in een daartoe bestemd notulenboek en geteekend door hem die ze heeft gehouden, en na goedkeuring tevens door den voorzitter der vergadering, waarin de goedkeuring is geschied.

Overigens regelt de raad van commissarissen zijne werkzaamheden onderling, waartoe hij, zoo noodig, bij meerderheid van stemmen een huishoudelijk reglement vaststelt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan bepalen, dat aan commissarissen een presentiegeld voor het bijwonen der vergaderingen, vergoeding van reis- en verblijfkosten of eene vaste belooning voor hunne bemoeiingen wordt toegelegd.

Art. 15. Bij het ontstaan van één of meer vacatures in den raad van commissarissen wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij het aantal der overblijvende commissarissen minder dan 2 bedraagt, in welk geval de overblijvende binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders moet doen houden, ten einde in de vacatures te voorzien.

Voor het geval alle commissarissen te gelijk hun ontslag nemen, moeten zij dit onmiddellijk aan de directie mededeelen, die alsdan binnen eene maand nadat zij van dat ontslag heeft kennis gekregen, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroept ten einde in de vacatures te voorzien. Inmiddels zijn commissarissen verplicht hunne functiën te blijven waarnemen, totdat door de algemeene vergadering in de vacatures zal kunnen zijn voorzien.

## Balans.

Art. 16. De boeken der vennootschap worden jaarlijks met 31 December afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door haar zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op 1 Mei daaraanvolgende, met de boeken en justificatoire bescheiden ter beschikking van den raad van commissarissen worden gesteld.

Bovendien kan de raad van commissarissen aan de directie opdragen gedurende den loop van eenig boekjaar eene balans en winst-en-verliesrekening op te maken, zoo dikwijls en over zoodanig tijdperk als de raad wenschelijk acht. De raad van commissarissen onderzoekt elke door de directie opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening, vergelijkt die of doet die vergelijken met de boeken en justificatoire bescheiden, bepaalt het bedrag der afschrijvingen en reserves en stelt, bij akkoordbevinding, de balans en winst-en-verliesrekening vast door die met de directie te onderteekenen.

De jaarlijksche balans, zooals die door commissarissen is vastgesteld, wordt in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders overgelegd. De vergadering van aandeelhouders kan, op voorstel van een der aandeelhouders, zelfs staande de vergadering gedaan, besluiten tot benoeming van eene commissie van ten hoogste 3 leden, bestaande uit aandeelhouders of deskundigen, om de balans en winst-en-verliesrekening te onderzoeken en met de boeken der vennootschap te vergelijken, aan welke commissie de directie inzage van alle boeken en bescheiden zal moeten geven en alle noodige inlichtingen zal moeten verstrekken. Door de goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door die commissie, welke uit hare onderteekening zal blijken, zullen de directie en commissarissen volledig zijn gedechargeerd voor hun beheer en toezicht gedurende het tijdperk, waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Wordt geene commissie als in het vorige lid bedoeld, door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, dan worden daardoor de balans en winst-en-verliesrekening geacht door de algemeene vergadering van aandeelhouders te zijn goedgekeurd, en zijn daarmede de directie en commissarissen volledig gedechargeerd voor hun beheer en toezicht gedurende het tijdperk waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

De raad van commissarissen kan bepalen, dat de balans en winst-en-verliesrekening vóór de vergadering voor aandeelhouders ter visie zullen worden gelegd of dat een afdruk daarvan voor hen verkrijgbaar zal zijn, in welke gevallen daarvan aankondiging zal geschieden op de wijze als bij art. 32 bepaald.

## Winstverdeeling.

Art. 17. Als winst wordt beschouwd het geheel der inkomsten en voordeelen door de vennootschap bepaald, na aftrek van alle lasten, kosten en uitgaven, daaronder begrepen de door den raad van commissarissen vast te stellen afschrijvingen, reserves, gratificatiën en tantièmes aan beambten.

Voor het geval dat eenig jaar verlies heeft opgeleverd, blijft de winst-en-verliesrekening daarvoor belast en wordt in volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt voordat het nadeelig saldo dier rekening over de voorafgaande jaren is aangezuiverd.

Art. 18. De winst, in eenig boekjaar te verkrijgen, zal worden verdeeld als volgt:

7 pct. over het nominale bedrag hunner aandeelen aan de houders van aandeelen A, of, indien zij daarop superdividend (als in de 4de alinea bedoeld) hebben genoten, alsdan over het nominale bedrag der aandeelen, verminderd met de daarop reeds uitgekeerde superdividenden.

Vervolgens ontvangen houders van aandeelen A hetgeen zij in vorige jaren sedert de oprichting der vennootschap aan gewone dividenden minder hebben ontvangen dan 7 pct. per jaar, berekend op de wijze in de vorige alinea omschreven.

Nadat houders van aandeelen A zullen genoten hebben de voorschreven 7 pct. over alle boekjaren, wordt, voor zoover mogelijk, uitgekeerd aan de houders van aandeelen B 3 pct. over het nominaal bedrag hunner aandeelen.

Van de winst, welke daarna overblijft, ontvangen:

de directie 10 pct.;

de raad van commissarissen 20 pct.;

de houders van aandeelen A 70 pct. als superdividend.

Het bedrag, dat ingevolge de vorige alinea als superdividend op de aandeelen A wordt uitgekeerd, wordt bij elke uitbetaling op die aandeelen gestempeld of op andere, door het bestuur te bepalen, wijze daarop aangeteekend.

Zoodra op elk der aandeelen A f 1000 als superdividend zal zijn uitgekeerd, worden de aandeelen A en B in ieder opzicht gelijk gesteld en zal — in de plaats van de hierboven bepaalde winstverdeeling — uit de jaarlijksche winst worden uitgekeerd:

aan alle aandeelhouders 7 pct. over het nominale bedrag hunner aandeelen.

Van hetgeen daarna overblijft:

10 pct. aan de directie;

20 pct. aan den raad van commissarissen;

70 pct. aan aandeelhouders, gelijkelijk te verdeelen over alle uitgegeven aandeelen.

Wanneer de gedurende den loop van eenig boekjaar gemaakte winsten volgens het oordeel van den raad van commissarissen daartoe aanleiding geven, kunnen commissarissen, telkens wanneer de stand van de kas het toelaat, besluiten tot het doen van voorloopige winstuitkeeringen. Echter mag daarbij niet worden afgeweken van den maatstaf van verdeeling als bij

dit artikel voor de jaarlijksche winstverdeeling is bepaald, zoodat zulke voorloopige winstuitkeeringen alleen kunnen geschieden met inachtneming van de volgorde en het percentage voor elke categorie belanghebbenden hierboven bepaald.

Art. 19. Het bedrag der dividenden zal worden aangekondigd op de wijze als bij art. 32 bepaald, met opgave waar en wanneer de dividenden betaalbaar zijn.

Dividenden waarover 5 jaren na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap.

### Reservefonds.

Art. 20. De raad van commissarissen kan besluiten tot vorming van een algemeen en van bijzondere reservefondsen en bepaalt of en hoeveel voor die fondsen zal worden afgezonderd en of en hoeveel daarvan tot dekking van verliezen zal worden gebruikt.

De wijze van belegging en bewaring wordt vastgesteld door den raad van commissarissen.

### Vergaderingen.

Art. 21. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen, behalve in de gevallen waarin deze akte zulks voorschrijft, worden gehouden zoo dikwijls de raad van commissarissen zulks noodig acht, zoomede in het geval bij art. 22 voorzien.

Art. 22. Aandeelhouders ten minste vertegenwoordigende een-vierde van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal, hebben het recht eene vergadering te doen uitschrijven, indien zij, met opgave der te behandelen punten, daartoe een schriftelijk verzoek aan den raad van commissarissen doen, in welk geval de vergadering binnen eene maand zal moeten worden gehouden, nadat de aanvrage is ingekomen.

De aandeelhouders die de aanvrage doen, zijn verplicht, voor zooverre zij houders van aandeelen aan toonder zijn, te gelijker tijd hunne aandeelen, tegen bewijs van ontvangst, ten kantore der vennootschap te deponeeren.

Wanneer de raad van commissarissen in gebreke blijft de vergadering binnen den bovengemelden termijn te doen houden, zullen de aanvragers het recht hebben zelven de vergadering uit te schrijven, mits in acht nemende de regelen, welke bij deze akte zijn bepaald voor het uitschrijven van vergaderingen in het algemeen, en uitsluitend tot het behandelen der punten, waarvoor de vergadering was aangevraagd.

Alle aandeelhouders hebben toegang tot deze vergadering en wel de houders van aandeelen aan toonder op vertoon hunner

aandeelen of van het in het tweede lid van dit artikel bedoelde depotbewijs, terwijl houders van aandeelen op naam zich als zoodanig legitimeeren overeenkomstig het daarvan bestaande register.

Indien geen der commissarissen in eene zoodanige vergadering aanwezig is, wordt uit en door de aanwezige aandeelhouders een voorzitter gekozen, die echter alleen voor die vergadering die functie zal bekleeden.

Van het behandelde in eene zoodanige vergadering moet een notarieel proces-verbaal worden opgemaakt, mede-onderteekend door den voorzitter der vergadering, en waarvan een afschrift aan het bestuur zal worden afgegeven.

Art. 23. Jaarlijks wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin:

*a.* door de directie verslag zal worden uitgebracht van den toestand der vennootschap en hare verrichtingen over het afgeloopen jaar;

*b.* de balans en winst-en-verliesrekening aan aandeelhouders worden overgelegd;

*c.* zal worden voorzien in ontstane vacatures, waarbij de raad van commissarissen eene niet bindende aanbeveling van een of meerdere personen voor elke vacature zal kunnen doen;

*d.* zullen worden behandeld de voorstellen, overeenkomstig de bepalingen dezer akte ingediend.

Art. 24. De aandeelhouders worden, behoudens het bij art. 15, tweede lid, en art. 22, derde lid, bepaalde, door den raad van commissarissen tot alle vergaderingen ten minste 7 dagen te voren opgeroepen.

Aandeelhouders hebben het recht voorstellen op de vergaderingen te doen behandelen, mits die uiterlijk 5 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

In de oproeping tot de vergadering kunnen de punten van behandeling beknopt worden opgenomen of aanwijzing worden gedaan van eene plaats waar zij voor aandeelhouders, gedurende een door commissarissen te bepalen tijd, ter visie liggen. Van voorstellen door aandeelhouders na de oproeping tot de vergadering ingediend, behoeft geene aankondiging gedaan te worden.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan de termijn van oproeping tot de vergadering worden verkort, met dien verstande, dat tusschen de oproeping en de vergadering steeds ten minste tweemaal 24 uren moeten verloopen. In dat geval kunnen slechts de bestuursvoor-

stellen in behandeling komen, welke alsdan beknopt in de oproeping worden vermeld, terwijl houders van aandeelen aan toonder tot eene op deze wijze belegde vergadering toegang hebben op vertoon hunner aandeelen.

Art. 25. Behoudens het bepaalde bij art. 22, vierde lid, en art. 24, laatste lid, hebben houders van aandeelen aan toonder toegang tot de vergaderingen, indien zij hunne aandeelen, ten minste 3 dagen vóór het houden der vergadering, hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping ter vergadering daartoe aan te wijzen, in welk geval het hun afgegeven bewijs van ontvangst als toegangsbewijs tot de vergadering strekt, tenzij volgens besluit van den raad van commissarissen toegang wordt verleend op vertoon der aandeelen, hetgeen alsdan in de oproeping moet worden vermeld. Houders van aandeelen op naam hebben toegang, indien zij zich als zoodanig legitimeeren overeenkomstig het daarvan bestaande register.

Om aan de stemming deel te nemen, moeten de aandeelhouders de presentielijst teekenen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een gemachtigde, mits deze van eene behoorlijke schriftelijke volmacht voorzien zij. Leden der directie of commissarissen mogen niet als gemachtigde van aandeelhouders optreden.

Art. 26. De vergaderingen worden, behoudens het bij art. 22, voorlaatste lid, bepaalde, geleid door den voorzitter van commissarissen of, met zijne toestemming of bij zijne ontstentenis, door één der andere commissarissen of door iemand door den raad van commissarissen aan te wijzen.

Van het verhandelde worden door den secretaris van commissarissen, of door hem, die dezen bij zijne ontstentenis of met zijne toestemming vervangt, notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven, geteekend door hem die ze heeft gehouden en vastgesteld door den voorzitter der vergadering en één of meer door hem daartoe, onmiddellijk na den aanvang der vergadering, uitgenoodigde aanwezige aandeelhouders, welke van die vaststelling door mede-onderteekening doen blijken.

De raad van commissarissen is bevoegd in plaats van deze notulen een notarieel proces-verbaal van het ter vergadering behandelde te doen opmaken. In dat geval is de onderteekening van den voorzitter der vergadering of bij zijne ontstentenis een der andere op de vergadering aanwezige commissarissen, met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 27. In de algemeene vergadering van aandeelhouders worden, behoudens het bij art. 16, 3de lid, bepaalde, geen andere voorstellen behandeld dan die, welke overeenkomstig art. 24 aan de aandeelhouders zijn bekend gemaakt.

Alle besluiten over zaken worden genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen en zijn verbindend voor de minderheid en voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen vereischt. Indien bij eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigden, en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Komen door het verkrijgen van een gelijk stemmenaantal bij tweede stemming meer dan 2 personen voor herstemming in aanmerking, dan beslist het lot wie van hen, op wie een gelijk aantal stemmen is uitgebracht, in herstemming zal komen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes, tenzij de vergadering eenstemmig goedkeurt dat bij acclamatie gestemd wordt. Blanco stemmen en geteekende briefjes worden als van onwaarde beschouwd.

Art. 28. Tot wijziging van de bepalingen dezer akte, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, voortzetting der vennootschap nà of hare ontbinding vóór den tijd waarvoor zij is aangegaan of later verlengd, kan door de algemeene vergadering worden besloten op gelijke wijze als bij alle andere onderwerpen, behoudens dat daartoe zal zijn vereischt eene meerderheid van twee derden der geldig uitgebrachte stemmen en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die bij de wet gevorderd wordt.

Echter kan, zoolang op de aandeelen A minder dan f 1000 aan superdividend is uitgekeerd, geene wijziging worden gebracht in de bepalingen van de artt. 4 en 18.

## Liquidatie.

Art. 29. Indien tot ontbinding der vennootschap is besloten, geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht besluiten.

De belooning van den liquidateur of de liquidateuren wordt bij het besluit tot liquidatie door de algemeene vergadering vastgesteld.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur, of doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, welke daartoe door hem of hen bijeengeroepen en gehouden wordt op dezelfde wijze als bij deze akte is bepaald voor alle andere vergaderingen en die zal worden gepresideerd door den liquidateur of een der liquidateuren.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateur of den liquidateuren tot algeheele décharge.

Art. 30. Van het saldo der liquidatierekening wordt in de eerste plaats uitgekeerd aan de houders van aandeelen A hetgeen zij minder aan dividend hebben ontvangen dan 7 pct. over elk boekjaar sedert de oprichting der vennootschap, berekend over het kapitaal, zooals in art. 18, 2de lid, omschreven, benevens hetgeen zij minder dan f 1000 per aandeel aan superdividend hebben genoten.

Hetgeen daarna overblijft wordt verdeeld volgens denzelfden maatstaf als bij de voorlaatste alinea van art. 18 na de gelijkstelling der aandeelen A en B is bepaald voor de jaarlijksche overwinst boven 7 pct.

Art. 31. De bepalingen dezer akte blijven, voor zoover mogelijk, ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatierekening van kracht.

## Publiciteit.

Art. 32. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders zullen te hunnen opzichte geldend en verbindend zijn, indien zij zijn geplaatst in ten minste één te Amsterdam en één te 's Gravenhage verschijnend dagblad.

Ten slotte verklaarden de comparanten de heeren mr. Hendrik Deen en jhr. mr. Herman de Ranitz voornoemd te machtigen om, ieder op zich zelf, de Koninklijke bewiliging op deze akte aan te vragen en om daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging der bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd is gemeld, in tegenwoordigheid van Cornelis Johannes van Beemen, kantoorbediende, en Johannes Marinus Isendam, agent in assurantiën, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, die, evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend zijn en die

met de comparanten en mij, notaris, deze akte, welke onder mijne berusting zal blijven, onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) van Oss, H. Deen, E. Deen, H. de Ranitz; C. J. v. Beemen, J. M. Isendam, N. J. Verkoren, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 5 Februari 1908, deel 301, folio 139 recto vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

19 Febr. 1908 n°. 4. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 306;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
6°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Oklahoma Petroleum Compagnie, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Februari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 Maart 1908, n°. 59.

# N°. 215.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Zeelichter „Neerlandia", te Rotterdam.

Op 21 Februari 1908 compareerden voor mij mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Hermanus de Jongh, cargadoor en expediteur, wonende te Rotterdam;

2. de heer Philippus van Ommeren jr., cargadoor en expediteur, wonende te Rotterdam, als lid der te Rotterdam gevestigde vennootschap onder de firma Phs. van Ommeren, en als zoodanig die vennootschap ten deze vertegenwoordigende.

En verklaarden de comparanten in privé en qualiteit voormeld met elkander te zijn overeengekomen om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap of maatschappij, welke is aangegaan onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 Februari 1908 n°. 16, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap: Maatschappij Zeelichter „Neerlandia" is gevestigd te Rotterdam

Zij heeft ten doel het exploiteeren van een zeelichter genaamd *Neerlandia.*

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 achtereenvolgende jaren, een aanvang nemende met den dag van het passeeren der akte van oprichting, en eindigt 31 December 1937.

Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dit tijdvak wordt door eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders beslist over de al of niet continuatie der vennootschap, behoudens de

Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen elk groot f 1000, welke alle zijn geplaatst en bij het passeeren dezer akte in contanten zijn volgestort.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Hermanus de Jongh voor 1 aandeel en door de firma Phs. van Ommeren voor 99 aandeelen,

te zamen 100 aandeelen.

De aandeelen luiden op naam.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 4. Het beheer der vennootschap wordt opgedragen aan de directie, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen

Eene vennootschap onder eene firma kan directrice zijn.

Met afwijking van het hiervoor bepaalde, voor zoover de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directrice de firma Phs. van Ommeren te Rotterdam.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen, die tot het doel der vennootschap behooren.

Zij is bevoegd het schip te verpanden of te verkoopen en een ander schip in zijne plaats aan te koopen.

Art. 5. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1908.

Binnen 2 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze bescheiden worden, alvorens in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders te worden in behandeling genomen, gedurende ten minste 14 dagen voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd.

Deze gewone algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand April, voor het eerst in 1909.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van de directie voor haar beheer gedurende het boekjaar waarover de stukken handelen.

Art. 6. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam en bijeengeroepen door de directie.

De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt ten minste 14 dagen voordat zij worden gehouden, door eene convocatie aan aandeelhouders te zenden.

Aandeelhouders kunnen zich door eenen mede-aandeelhouder op de vergaderingen doen vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht.

Geen bestuurder zal als gemachtigde bij de stemming optreden.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem. Echter zal geen aandeelhouder meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen voor zich zelven en 3 stemmen als gemachtigde.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

De vergaderingen worden gepresideerd door een lid der directie.

Van het verhandelde worden notulen gehouden.

Art. 7. Hetgeen volgens de winst-en-verliesrekening blijken zal zuiver te zijn gewonnen, komt geheel aan aandeelhouders ten goede.

De dividenden zijn betaalbaar ten kantore der vennootschap, zoodra het bedrag daarvan door de algemeene vergadering is vastgesteld.

Art. 8. Geene veranderingen in de bepalingen dezer akte zullen kunnen worden gebracht dan behoudens nadere Koninklijke bewilliging voor zoover die wordt vereischt, met twee-derde der stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders, in eene vergadering waarin meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

In de convocatie voor zoodanige vergadering, overeenkomstig art. 6, wordt het voorstel tot wijziging der bepalingen dezer akte omschreven.

Indien op zoodanige vergadering het vereischte gedeelte van het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 4 weken eene nieuwe vergadering gehouden, welke met meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen beslist, ongeacht welk bedrag van het maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 9. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslisse.

De boeken, brieven en verdere bescheiden der vennootschap zullen alsdan blijven berusten op zoodanige plaats als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

Art. 10. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren

Johannes Franciscus Frederikus Donders en Arie Johannes Muller, notarisklerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn en die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) H. de Jongh, Phs. van Ommeren jr.; J. F. F. Donders, A. J. Muller, P. J. van Wijngaarden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 22 Februari 1908, deel 406, folio 139 verso, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

4 Febr. 1908 n°. 16. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 385;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Zeelichter „Neerlandia", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 Februari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 Maart 1908, n°. 59.

# N°. 216.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Westenburch", fabriek van levensmiddelen, te 's Gravenhage.

Heden, 13 Januari 1908, compareerden voor mij, Willem Johannes Maurits de Bas, notaris, resideerende te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. mr. Johannes Wolterbeek Muller, advocaat-procureur, wonende te 's Gravenhage, als mondeling gemachtigde van den heer Jan Hendrik Tol jr., koopman, wonende te 's Gravenhage, als directeur der naamlooze vennootschap „Westenburch", fabriek van levensmiddelen, gevestigd te 's Gravenhage;

2. dr. Johannes Theodorus Mouton, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, als gedelegeerd commissaris dier naamlooze vennootschap, die verklaarden, dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders dier naamlooze vennootschap, gehouden 25 Mei 1907, is besloten eenige wijzigingen te brengen in de statuten dier vennootschap, gelijk die luiden volgens de akte van oprichting, 4 Maart 1895 voor mij notaris verleden, gewijzigd bij akte 4 April 1895 voor mij notaris verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 18 April 1895 n°. 31, gewijzigd bij akte 8 Juli 1896 voor mij, notaris, verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 25 Juli 1896 n°. 45, gewijzigd bij akten 4 Januari en 30 Januari 1900 voor mij notaris verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 15 Februari 1900 n°. 50, en wel in dier voege, dat:

Art. 3, eerste en tweede zinsnede, worden gelezen:

„Het kapitaal bedraagt f 245 000 en is verdeeld in aandeelen van f 1000 en onderaandeelen van f 100, die alle zijn geplaatst.

Door commissarissen kan splitsing van aandeelen in onderaandeelen worden toegestaan."

In art. 4, eerste zinsnede, vervallen de woorden „mits volgestort".

In art. 10, eerste zinsnede, de woorden „belast is met de dagelijksche medewerking tot het beheer", worden vervangen door de woorden: „gemachtigd is tot medewerking aan het beheer".

In art. 11, eerste zinsnede, worden bijgevoegd de woorden: „behoudens in het geval, dat de aftredende was benoemd voor den duur der vennootschap, als in art. 12 voorzien."

Art. 12, laatste zinsnede, wordt gelezen:

„De algemeene vergadering heeft het recht de directeuren en den procuratiehouder te allen tijde te ontslaan en de machtiging aan den gedelegeerden commissaris verleend, krachtens art. 10, te allen tijde in te trekken."

In art. 14, tweede zinsnede, vervallen de woorden „en de medeteekening van den gedelegeerden commissaris".

Art. 15, vijfde en zesde zinsnede vervallen.

In art. 17, eerste zinsnede, het woord „Juni" wordt vervangen door „October".

Aan art. 18, vierde zinsnede, worden toegevoegd de woorden: „tenzij de benoeming dezen zelven geldt als wanneer het lot beslist".

In art. 20, eerste zinsnede, de woorden: „Op 31 December, van ieder jaar, nu voor het eerst op 31 December aanstaande", worden vervangen door de woorden: „Op 30 April van ieder jaar, voor het eerst op 30 April 1908".

In art. 21 de zesde, zevende, achtste, negende, tiende en elfde zinsnede worden vervangen door de woorden: „10 ten honderd aan het reservefonds, 10 ten honderd aan commissarissen, 15 ten honderd aan directeuren, 5 ten honderd aan den procuratiehouder, 10 ten honderd ter beschikking van commissarissen, om ten behoeve van het overig personeel aan te wenden op de wijze door hen te bepalen, 50 ten honderd ter beschikking van aandeelhouders";

dat comparanten in die vergadering zijn gemachtigd die wijzigingen aan te brengen en zulks bij deze doen;

dat op het ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 16 Augustus 1907 n°. 91, en dat ontwerp aan deze akte zal worden gehecht.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van mr. Hendrik Jan Carsten Berendszoon, candidaat-notaris, en Bertus Joannes Holtzapfel, kantoorbe-

diende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend zijn.

En is deze akte, welke ten mijnen protocolle zal blijven berusten, onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de genoemde getuigen, en mij notaris.

(Geteekend:) J. Wolterbeek Muller, J. Th. Mouton; H. J. Carsten Bzn., B. J. Holtzapfel, W. J. M. de Bas.

Geregistreerd te 's Gravenhage 16 Januari 1908, deel 301, folio 116 recto, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

16 Aug. 1907 n°. 91. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Augustus 1907, 1ste afdeeling B, n°. 355;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Westenburch”, fabriek van levensmiddelen, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 15 Febr. 1900 n°. 50 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 16 Augustus 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 Maart 1908, n°. 59.

# N°. 217.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „De Arend", te Rotterdam.

Voor mij, Petrus Johannes Jacobus Tackoen, notaris ter standplaats Rotterdam, compareerden:

1. de heer Willem Cornelis van der Horst senior, assuradeur, wonende te Rotterdam;
2. de heer Cornelis Ludwig Schröder, tailleur, wonende te Rotterdam;
3. en de heer Arie Johannes Bernardus Putters, agent eener levensverzekeringmaatschappij, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten; zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 13 Februari 1908 n°. 77, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur der vennootschap.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „De Arend".

Zij is gevestigd te Rotterdam en heeft haren zetel ten kantore der directie.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verhuren, verhypothekeeren voor eigen of vreemde schuld en, zoo noodig, verkoopen — in één woord het exploiteeren in den ruimsten zin — der onroerende goederen, vermeld in art. 6, het doen van al zoodanige handelingen als met dit doel in verband staan en tot de uitvoering daarvan noodig zullen zijn.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, ingaande op den dag waarop de akte van oprichting zal zijn verleden.

Ten minste één jaar vóór de expiratie van gemelde 30 jaren

zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten of de vennootschap zal blijven bestaan, behoudens de nadere Koninklijke bewilliging, bijaldien deze volgens de wet wordt gevorderd, indien tot het voortbestaan wordt besloten.

Kapitaal en inbreng.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 6000, bestaande uit 24 onsplitsbare aandeelen van f 250 elk, in welk kapitaal wordt deelgenomen door den eersten comparant voor 22 aandeelen, door den tweeden comparant voor 1 aandeel en door den derden comparant voor 1 aandeel.

De aandeelen worden alle volgestort bij het passeeren dezer akte en luiden aan toonder. Zij zijn voorzien van dividendbewijzen en talon. De aandeelen en talons worden alle onderteekend door den directeur.

Het kapitaal kan, behoudens Koninklijke bewilliging, worden vergroot, wanneer in eene algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe wordt besloten met inachtneming van het bepaalde bij art. 20.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar van elk aandeel. Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelen kan de directie tegen waarborg en op verder door haar te bepalen voorwaarden duplicaat-aandeelen aan den aandeelhouder afgeven.

Art. 6. Als volledige storting voor zijne deelneming in het maatschappelijk kapitaal wordt door den eersten comparant in de vennootschap ingebracht een pand en erve aan de Zaagmolenstraat n°. 43 te Rotterdam bij het kadaster bekend als gemeente Rotterdam, sectie W, nummer 1868, ter grootte van 99 centiaren.

Dit onroerend goed is niet anders belast dan met eene hypothecaire inschrijving, genomen te Rotterdam 28 December 1907, deel 536, n°. 123, groot f 3000, krachtens akte, op 28 December 1907 voor mij notaris gepasseerd,

van welk onroerend goed de eerste comparant den eigendom heeft verkregen, wat de opstellen betreft door stichting en wat den grond aangaat bij koop, blijkens akte, op 1 Juni 1898 voor den te Rotterdam standplaats hebbenden notaris Willem Erkelens Cooke gepasseerd, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam 1 Juni 1898, deel 1104, n°. 42.

Bestuur.

Art. 7. Het beheer der zaken is opgedragen aan een directeur. De directeur zal worden gekozen door de algemeene vergadering

van aandeelhouders. De algemeene vergadering heeft te allen tijde de bevoegdheid den directeur te ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur voor onbepaalden tijd de heer Willem Cornelis van der Horst sr., assuradeur, wonende te Rotterdam.

Art. 8. Onder zijne verantwoordelijkheid zal de directeur verplicht zijn iemand in zijne plaats aan te stellen om zijne functie waar te nemen, ingeval hij daartoe verhinderd is door ziekte of andere reden.

Art. 9. Indien de directeur meer dan 3 achtereenvolgende maanden, door welke omstandigheden ook, verhinderd is zijne betrekking waar te nemen, zal de directie als vacant beschouwd worden en in dat geval zal elk aandeelhouder bevoegd zijn om onverwijld ten kantore der (dan gewezen) directie eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde te voorzien in de vacature. Hij die bedoelde vergadering bijeenroept zal tijdig van de te houden vergadering bij aangeteekenden brief kennis geven aan den gewezen directeur en zal zelf de vergadering voorzitten.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen, welke in verband staan met het doel der vennootschap, genoemd in art. 2.

Hij is bevoegd om personen in dienst der vennootschap aan te nemen, noodig voor den behoorlijken gang van zaken. Hij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande. Hij is verplicht de belangen der vennootschap in alle opzichten te behartigen en is, bij verzuim, jegens de aandeelhouders aansprakelijk.

Hij roept jaarlijks de algemeene vergadering van aandeelhouders te zamen en zoo ook de buitengewone vergadering, indien ze krachtens deze statuten moeten plaats vinden, of wel, indien hij die bijeenroeping zelf noodig oordeelt, alles behoudens hetgeen bij art. 9 is bepaald.

Ingeval de directeur verhinderd mocht zijn of in gebreke mocht blijven de bedoelde vergaderingen bijeen te beroepen, zal elk aandeelhouder het recht hebben die vergaderingen bijeen te roepen. Hij die de vergadering bijeenroept zal haar ook voorzitten.

## Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 11. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ten kantore der vennootschap, na oproeping bij advertentiën, 8 dagen te voren en op den dag vóór

die der vergadering, te plaatsen in een te Rotterdam verschijnend dagblad, met vermelding van de punten van behandeling. Punten niet in de advertentie vermeld, kunnen door den directeur niet op de vergadering in behandeling worden gebracht.

Voorstellen van aandeelhouders die niet tijdig genoeg aan de directie zijn opgegeven om in de oproepingen te kunnen worden vermeld, worden niet in behandeling genomen dan met goedvinden van de meerderheid van de stemmen der aanwezige aandeelhouders.

Indien de directie het in het belang der vennootschap acht het een of ander te behandelen punt niet openlijk te vermelden, kan zij in de advertentie vermelden dat het voorstel of te behandelen punt ten kantore der directie voor aandeelhouders ter inzage ligt.

Indien ingevolge de bepalingen der voorgaande artikelen eene vergadering wordt bijeengeroepen door een aandeelhouder, moet van die bijeenroeping door dien aandeelhouder ten minste 8 dagen te voren aan den directeur bij aangeteekenden brief worden kennis gegeven.

Art. 12. De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand Maart.

De vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door den directeur, behoudens de bepalingen van de artt. 9 en 10.

De notulen der vergaderingen zullen worden gehouden door hem die daartoe door de aandeelhouders in elke vergadering zal worden benoemd.

In de gewone jaarlijksche vergadering van Maart wordt:

1. door den directeur verslag gedaan van den staat en de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de rekening of balans van het afgeloopen jaar ter tafel gebracht;

3. de commissie benoemd, bedoeld in art. 16, tot opneming en goedkeuring der rekening of balans.

Art. 13. De directeur is verplicht eene buitengewone vergadering van aandeelhouders te beleggen zoo dikwijls zij door eigenaren van ten minste 5 aandeelen schriftelijk, met opgave der punten die zij wenschen behandeld te zien, wordt aangevraagd.

Art. 14. In alle vergaderingen van aandeelhouders wordt over zaken mondeling gestemd, en met uitzondering van het bepaalde in art. 20, met meerderheid van stemmen besloten.

Ingeval de stemmen staken worden de voorstellen geacht verworpen te zijn.

Stemmingen over personen geschieden bij gesloten biljetten en met volstrekte meerderheid.

Heeft bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid bekomen, dan heeft eene tweede stemming plaats. Indien ook dan geen volstrekte meerderheid is verkregen, bepaalt zich bij de derde stemming de keus tusschen de 2 personen die de meeste stemmen hadden. Indien bij de derde stemming de stemmen staken beslist het lot.

Ieder aandeel geeft recht op een stem, behoudens het bepaalde in de 1ste alinea van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Balans en winst.

Art. 15. Op 31 December van ieder jaar maakt de directeur een staat op van de bezittingen der vennootschap.

De boeken der vennootschap worden tevens met dat tijdstip door hem afgesloten, terwijl daaruit de rekening en balans over het afgeloopen jaar wordt opgemaakt, die door hem in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt overgelegd.

Deze opmaking van inventaris of staat en rekening of balans en afsluiting der boeken geschiedt voor het eerst op 31 December 1908.

Art. 16. Jaarlijks wordt in de vergadering van aandeelhouders, in art. 12 bedoeld, eene commissie van 2 leden uit de aandeelhouders benoemd om de rekening of balans, nadat die door den directeur aan haar zal zijn overgelegd, binnen 14 dagen op te nemen en goed te keuren.

Deze goedkeuring strekt tot volledige décharge van den directeur.

Indien de commissie weigert de rekening of balans goed te keuren, wordt die aan de beslissing van aandeelhouders onderworpen.

Art. 17. Overeenkomstig de goedgekeurde balans wordt de winst vastgesteld.

Art. 18. Hetgeen volgens de balans als winst overblijft, wordt genoten als volgt:

75 pct. door de aandeelhouders;

25 pct. door den directeur.

Het tantième, den directeur toegekend, wordt beschouwd als zijn salaris.

Art. 19. De winst of het dividend wordt binnen eene maand na de goedkeuring der balans uitbetaald, na aankondiging in een of meer te Rotterdam verschijnende dagbladen.

Het dividend moet binnen 4 jaren na de aankondiging voormeld worden opgevorderd, na welk tijdperk het recht op het dividend zal zijn verjaard.

Wijziging en ontbinding.

Art. 20. Voor het nemen van besluiten tot voortzetting der vennootschap nà den tijd waarvoor zij is aangegaan, tot ont-

binding binnen dien tijd, of tot wijziging der bepalingen van deze akte of latere akten van wijziging wordt, met voorbehoud, voor zooveel noodig, van de nadere Koninklijke bwilliging, vereischt dat minstens drie vierden der uitgegeven aandeelen ter vergadering zijn vertegenwoordigd.

Is dit niet het geval, dan wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarop de bepaling van de vorige alinea niet van toepassing is.

Voor de besluiten der bovenbedoelde zaken, in deze vergadering te nemen, wordt eene meerderheid van twee derden der uitgebrachte stemmen vereischt.

Elk voorstel tot verandering der statuten wordt met eene toelichting, ten minste 8 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

Art. 21. Ingeval de vennootschap, om welke reden ook, mocht ophouden te bestaan, is de directeur met de liquidatie der zaken belast.

De algemeene vergadering, waarop tot liquidatie wordt besloten, zal het loon van den liquidateur vaststellen.

Wanneer binnen een jaar, nadat tot de liquidatie is besloten, door den liquidateur geen verslag is gedaan aan de aandeelhouders omtrent den stand der liquidatie, hebben 3 aandeelhouders het recht den liquidateur te verzoeken eene algemeene vergadering te beleggen, ten einde daarin verslag uit te brengen over den stand der liquidatie, en is de liquidateur gehouden bedoelde vergadering te beleggen en bedoeld verslag uit te brengen.

Art. 22. In alle gevallen niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten den eersten comparant te machtigen om namens hen bij eene onderhandsche verklaring, op het uittreksel te stellen, hunne toestemming te geven dat de overschrijving dezer akte in de openbare registers voor de levering der ingebrachte onroerende goederen, overeenkomstig een door hem te doen opmaken uittreksel, geschiede.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam 21 Februari 1908, in tegenwoordigheid van de heeren Wilhelmus Bohl en Anthonie Johannes Arnoldus Heerens, beiden particulier, wonende te Rotterdam, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend :) W. C. v. d. Horst Sr., C. L. Schröder, A. J. B. Putters; Tackoen, notaris, W. Bohl, A. J. A. Heerens.

Geregistreerd te Rotterdam 22 Februari 1908, deel 406, folio 139 verso, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

13 Febr. 1908 n°. 77. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 367;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „De Arend", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 Februari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie*,
Nelissen.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 10 Maart 1908, n°. 59.

# N°. 218.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Sleepdienst-maatschappij (Société neêrlandaise de remorquage), te Amsterdam.

Heden, 27 Januari des jaars 1908, verscheen voor mij, Theodorus Ruys Gijsbertuszoon, notaris te Amsterdam, de heer Henry van Walt van Praag, zich noemende en schrijvende H. v. Walt, expert, wonende te Watergraafsmeer, directeur van na te melden naamlooze vennootschap, mij notaris bekend, die verklaarde:

dat in eene op 23 Januari dezes jaars te Amsterdam gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Sleepdienst-maatschappij (Société neêrlandaise de remorquage), gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 6 November 1907 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 October 1907 n°. 45, besloten is tot wijziging in de statuten van genoemde vennootschap, terwijl hij comparant is gemachtigd de akte dier wijziging te doen opmaken, zoomede de op die wijziging noodige Koninklijke bewilliging aan te vragen, alsmede in de aangenomen wijzigingen zoodanige veranderingen aan te brengen als van Regeeringswege zullen worden verlangd;

dat hij comparant, ter uitvoering van de gemelde aan hem verstrekte lastgeving, onder voorbehoud evenwel der daartoe vereischte Koninklijke bewilliging, de volgende wijzigingen aanbrengt in de statuten der meergemelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 4, eerste alinea, vervalt en wordt vervangen door het navolgende:

„Het kapitaal dezer vennootschap bedraagt f 215 000, verdeeld in 430 aandeelen van f 500.

Van deze aandeelen zijn 86 geplaatst, de overige aandeelen moeten zijn geplaatst uiterlijk op 31 December 1918, behoudens verlenging van dien termijn, na verkregen Koninklijke bewilliging."

In art. 7 vervallen de woorden: „het bezit van ieder aandeel geeft recht op 1 stem, behoudens het bepaalde in art. 54 van het Wetboek van Koophandel", welke worden vervangen door het navolgende:

„Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Echter zal dezelfde aandeelhouder niet meer dan 3 stemmen voor zich zelven uitbrengen."

Zijnde van de notulen van deze buitengewone algemeene vergadering een uittreksel, na door den comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam op gemelden datum, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Andries le Jolle, wonende te Bussum, en Antonius Johannes Derks, wonende alhier, beiden candidaat-notaris, als getuigen.

De comparant heeft met de getuigen en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) H. v. Walt; G. A. le Jolle, A. J. Derks, Ruys, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 28 Januari 1908, deel 242, folio 172 verso, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 38 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 384;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
3°. op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Sleepdienst-maatschappij (Société neêrlandaise de remorquage), gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 25 October 1907 n°. 45.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 Februari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

# N°. 219.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Roomsch-Katholieke Maas- en Waalsche Courant- en Boekdrukkerij, te Druten.

Voor mij, mr. Joseph Johannis Jacobus Dominicus Bink, notaris ter standplaats Druten, verschenen:

1. de heer Gerardus Wilhelmus Marie Roes, directeur der naamlooze vennootschap: Roomsch-Katholieke Maas- en Waalsche Courant- en Boekdrukkerij, gevestigd te Druten, wonende te Druten, genoemde naamlooze vennootschap vertegenwoordigende;
2. de heer Johannes Gerardus Sengers, rentenier;
3. de heer Peter Antonius van de Pol, onderwijzer, beiden wonende te Druten.

De eerste comparant verklaarde, dat de algemeene vergadering van aandeelhouders van genoemde naamlooze vennootschap, gehouden 7 October 1906, had besloten in de statuten dier naamlooze vennootschap de in deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 28 December 1907 n°. 45, op te nemen wijzigingen aan te brengen.

Dat deze wijzigingen zijn de navolgende:

1. De aanvang van art. 4 wordt gelezen als volgt:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000, verdeeld in 300 aandeelen, elk van f 100, welke alle zijn geplaatst."

2. De aanvang van art. 10 wordt gelezen als volgt:

„Het bestuur der naamlooze vennootschap bestaat uit een directeur-boekhouder en 2 commissarissen.

Ter vervanging der commissarissen bij verhindering of ontstentenis zijn 2 plaatsvervangende commissarissen aangesteld.

De directeur-boekhouder, de commissarissen en plaatsvervangende commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd voor den tijd van 10 jaren, doch zijn terstond herkiesbaar.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid den directeur-boekhouder en ieder der commissarissen en plaatsvervangende commissarissen te allen tijde te ontslaan."

3. Het 6de lid van art. 10 wordt gelezen als volgt:

„De gewone dagelijksche uitgaven geschieden door den directeur-boekhouder.

Voor alle buitengewone uitgaven en het aangaan van verbintenissen voor de vennootschap tot een bedrag van f 500, heeft hij de machtiging of de goedkeuring der commissarissen, tot een hooger bedrag die der algemeene vergadering noodig."

4. Art. 13 wordt gelezen als volgt:

„Van de winst wordt uitgekeerd:

ten eerste: 5 ten 100 over het geplaatste aandeelenkapitaal;

ten tweede: een jaarlijks door de algemeene vergadering vast te stellen tantième aan den directeur-boekhouder tot een maximum van 10 ten 100 van de winst;

ten derde: een tantième aan commissarissen van 5 ten 100 van de winst;

ten vierde: een tantième aan den redacteur van 5 ten 100 van de winst;

ten vijfde: een jaarlijks vast te stellen bedrag voor het reservefonds tot een minimum van 10 ten 100 van de winst;

ten zesde: een extra dividend over het geplaatste aandeelenkapitaal."

5. De aanvang van art. 14 wordt gelezen als volgt:

„Het reservefonds wordt opgevoerd tot een-derde van het maatschappelijk kapitaal."

6. In art. 15 worden de navolgende wijzigingen gebracht.

Het onder *b* voorkomende wordt gelezen als volgt:

„*b*. het voorzien in opengevallen plaatsen in het bestuur en het vaststellen van het salaris van den directeur-boekhouder".

Het laatste lid wordt gelezen als volgt:

„Alle vergaderingen worden te Druten of te Nijmegen gehouden en geleid door een der leden van het bestuur als voorzitter."

7. Het derde lid van art. 16 wordt gelezen als volgt:

„Geen aandeelhouder of gemachtigde van aandeelhouders zal meer dan 6 stemmen voor zich zelf mogen uitbrengen".

8. Telkens wanneer in de statuten sprake is van boekhouder of boekhouder-directeur zal in de plaats daarvan gelezen worden: „directeur-boekhouder".

Voorts verklaarden de comparanten:

dat de heeren Sengers en van de Pol, beiden voornoemd, als aandeelhouders tot deze naamlooze vennootschap toetreden, en dat door hen in het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door den heer Sengers voor 100 aandeelen;
door den heer van de Pol voor 100 aandeelen;
waarvoor door hen wordt ingebracht:
het recht van uitgifte van het blad *De Maas- en Waalsche Courant*, uitgevers J. F. van Heereveld en C°.;
huis, erf en tuin onder de gemeente Druten, sectie B, nos. 567 en 568, groot 7 aren 50 centiaren;
de drukkerij, die in gemeld huis in werking is met den geheelen inventaris en voorraad van papier- en drukwerken en de gestorte kasgelden.

Volgens verklaring van partijen zijn bij haar van bovenstaande onroerende goederen geen bewijzen van eigendom of titels van aankomst, evenmin als overschrijving ten hypotheekkantore bekend.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Druten op heden 29 Januari 1908, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Balthazar Aloïsius Dericks, candidaat-notaris, en Cornelis Johannes van der Wielen, polder-ontvanger, beiden wonende te Druten, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) G. W. M. Roes, directeur, J. G. Sengers, P. A. van de Pol; J. B. A. Dericks, C. J. v. d. Wielen, J. J. J. D. Bink.

Geregistreerd te Druten 1 Februari 1908, deel 90, folio 133 verso, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

28 Dec. 1907 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 390;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Roomsch-Katholieke Maas- en Waalsche Courant- en Boekdrukkerij, gevestigd te Druten, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 26 Juni 1902 n°. 42.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 Maart 1908, n°. 59.

# N°. 220.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Rijswijksche Bank, te 's Gravenhage.

Voor mij, Johannes Casparus Theodorus Groneman, notaris ter standplaats 's Gravenhage, is verschenen de heer Gerardus Johannes Kunst, directeur der naamlooze vennootschap De Rijswijksche Bank, wonende te Rijswijk.

De comparant verklaarde, dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der gemelde naamlooze vennootschap: De Rijswijksche Bank, gehouden naar de voorschriften harer statuten op 19 December 1907, besloten is tot het wijzigen, onder voorbehoud der daarop aan te vragen Koninklijke bewilliging, van die statuten, welke zijn vastgesteld bij de akte harer oprichting, op 8 Juli 1907 door den te Rijswijk gevestigden notaris Johannes Hendrik Schuurman verleden, waarop de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 24 Juli 1907 n°. 74 en dat hij, comparant, in die vergadering werd gemachtigd van de beoogde wijzigingen der statuten eene notarieele akte te doen opmaken en te teekenen en daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen.

Dientengevolge verklaarde de comparant bij deze, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, in de statuten der gemelde naamlooze vennootschap: De Rijswijksche Bank aan te brengen de volgende wijzigingen:

*A.* Art. 1 zal voortaan luiden:

„De vennootschap is gevestigd te 's Gravenhage en draagt den naam van: De Rijswijksche Bank.

Zij kan ook elders bijkantoren vestigen."

*B.* Aan art. 10 wordt na de bestaande eenige zinsnede toegevoegd:

„De vennootschap wordt verbonden door de handteekening van een der directeuren, behoudens het bepaalde bij de volgende alinea.

Voor het accepteeren van wisselbrieven en ander handels-

papier, het deelnemen in syndicaten en het aangaan van die verbintenissen waaruit buitengewone risico's voor de vennootschap kunnen ontstaan, wordt de handteekening van alle directeuren vereischt."

*C.* In art. 14 wordt het woord „Rijswijk" vervangen door het woord „'s Gravenhage".

Waarvan akte, in minuut, verleden te 's Gravenhage 31 Januari 1908, in tegenwoordigheid van de heeren Eduard Jan Louis Amand, pensionhouder, en Hendrik Johannes Moonen, notarisklerk, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparant en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, hebben met mij deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) G. J. Kunst; Ed. Amand, H. J. Moonen, J. C. Th. Groneman.

Geregistreerd te 's Gravenhage 1 Februari 1908, deel 301, folio 131 verso, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

20 Febr. 1908
n°. 10.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 376;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Rijswijksche Bank, gevestigd te Rijswijk, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 24 Juli 1907 n°. 74, zoodat de vennootschap thans gevestigd is te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Februari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

2

# N°. 221.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij Domselaerstraat, te Amsterdam.

Heden 23 Januari 1908, verschenen voor mij Adrianus Scheltema Beduin, notaris ter standplaats Amsterdam.

1. Mevrouw Hermina Gesina Michel, zonder beroep, wonende te Alkmaar, weduwe van den heer Dirk Hubertus van Daalen, eerder weduwe van den heer Pieter Willem ter Plegt;
2. de heer Arie Graaff, bouwkundige;
3. de heer Dirk Jan Graaff, candidaat-notaris, beiden wonende te Amsterdam, Brederodestraat 75.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de volgende bepalingen.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Bouwmaatschappij Domselaerstraat. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Zij stelt zich ten doel de administratie en exploitatie en het weder van de hand zetten van de hierna omschreven, bij deze ingebracht wordende onroerende goederen, en van eventueel later door haar te verkrijgen onroerende goederen in Nederland gelegen, ter bereiking van welk doel door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvangende, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend, en eindigende 31 December 1937.

Vroegere ontbinding, met inachtneming van het bij art. 12 bepaalde of verlenging van haren duur, zal kunnen plaats vinden, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 15 000, verdeeld in 150 aandeelen, elk groot f 100.

Art. 5. Voor de stortingen worden bewijzen van aandeel uitgegeven, deze worden door den directeur der vennootschap onderteekend, luiden aan toonder en zijn van een doorloopend nummer voorzien.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen is de directeur bevoegd duplicaten af te geven, indien na 3 aankondigingen met tusschenruimte telkens van ten minste 2 maanden, geplaatst in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of, indien zulks is geschied, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen, in welker plaats zij treden, waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden vermeld, dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke stukken waardeloos zijn geworden.

Alle kosten op een en ander vallende, zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eenen directeur, onder toezicht van eenen commissaris.

De directeur en de commissaris worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering benoemd, behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde hunne betrekking neder te leggen en behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering om hen te allen tijde te ontslaan. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 8. Aan den directeur is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, met bepaling, dat alle stukken van de vennootschap uitgaande, door hem moeten worden onderteekend, behoudens het bepaalde bij de laatste alinea van dit artikel.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle daden zoo van eigendom als van beheer, voor zoover niet zijne bevoegdheid bij de volgende alinea van dit artikel is beperkt.

Tot het in eigendom verkrijgen, vervreemden, bezwaren of verhypothekeeren van onroerende goederen en het ter leen opnemen van gelden is de directeur niet bevoegd dan na verkregen goedkeuring van den commissaris, en zal daarvan moeten blijken door diens medewerking tot de akten en stukken, waarin handelingen, als in deze alinea zijn bedoeld, worden geconstateerd.

Art. 9. De commissaris heeft steeds toegang tot de eigendommen der vennootschap en is bevoegd inzage te nemen van boeken, correspondentie en kas.

Art. 10. § 1. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bijeengeroepen zoo dikwijls de directeur of de commissaris zulks noodig achten, of wel aandeelhouders, ten minste een-vijfde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur kenbaar maken, met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien.

§ 2. In het laatste geval moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 3 weken na den dag waarop het verlangen daartoe aan den directeur is kenbaar gemaakt.

Blijft de directeur in gebreke tijdig tot het bijeenroepen der vergadering over te gaan, dan zijn de verzoekers zelf daartoe bevoegd en wordt door hen in het praesidium voorzien.

§ 3. Elk jaar, in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door den directeur verslag van den staat der vennootschap wordt uitgebracht en de door hem opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

§ 4. De oproepingen voor de vergaderingen geschieden ten minste 8 dagen te voren door den directeur, door middel van eene advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

§ 5. In vergaderingen, waarin het geheele geplaatste kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ofschoon geene oproepingen plaats vonden, of te dien opzichte de bij deze statuten voorgeschreven formaliteiten niet of slechts ten deele werden in acht genomen.

§ 6. Ieder aandeel geeft recht op eene stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

§ 7. Aandeelhouders, die aan stemmingen en beraadslagingen in eene vergadering wenschen deel te nemen, moeten hunne aandeelen minstens 3 dagen voor de vergadering deponeeren ter plaatse daartoe aan te wijzen door hem of hen, door wien of wie de bijeenroeping geschiedt.

§ 8. Ieder aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen door een anderen aandeelhouder, niet-directeur of commissaris dezer vennootschap zijnde.

Een persoon kan, indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als gemachtigde niet meer dan 6 stemmen uitbrengen.

§ 9. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van den directeur en bij diens ontstentenis onder

voorzitterschap van een der aandeelhouders, daartoe vooraf door de vergadering verkozen.

Art. 11. Behoudens het in het volgend artikel bepaalde worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen — voor iedere vacature 2 — die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt is gekozen.

Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.

Art. 12. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met drie vierde gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging. Alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

De directeur maakt telken jare, vóór 15 Februari, de balans en winst-en-verliesrekening op en legt die, gedurende minstens 14 dagen, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage.

Zij worden daarna, overeenkomstig het bepaalde bij art. 10, onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van directeur en commissaris, voor alle handelingen, blijkens de boeken verricht binnen het tijdvak waarover de balans loopt.

Art. 14. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt door de aandeelhouders genoten, voor zoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten een gedeelte der winst te reserveeren.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld.

Art. 15. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de vergadering daaromtrent anders beslist.

Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte is het geheele kapitaal der vennootschap geplaatst. In het kapitaal wordt deelgenomen:

door de comparante mevrouw de weduwe van Daalen voor 148 aandeelen;

door de beide andere comparanten ieder voor 1 aandeel.

Door de comparante mevrouw de weduwe van Daalen worden als volledige storting op de aandeelen waarvoor door haar wordt deelgenomen, bij deze in de vennootschap ingebracht en alzoo aan haar in eigendom overgedragen: 2 huizen en erven te Amsterdam, aan de Domselaerstraat nos. 11 en 13, kadastraal bekend sectie S, nos. 4687 en 4688, elk groot 1 are, 32 centiaren.

Van welke onroerende goederen zij den eigendom verkreeg door koop blijkens akte 2 Juni 1906 voor mij notaris verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam, denzelfden dag in deel 1848, n°. 62, in welke akte, met betrekking tot de overdracht werd verwezen naar de bepalingen bij vroegere eigendomsoverdrachten gemaakt, welke bij deze op den inbreng toepasselijk worden verklaard, en wel speciaal:

1°. naar eene akte 24 Juli 1902 voor den notaris van Waterschoot van der Gracht te Amsterdam verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore aldaar denzelfden dag in deel 1737, n°. 58, waarbij gedeelte van den grond werd overgedragen door het burgerlijk armbestuur over de godshuizen van Amsterdam, en welke akte onder meer inhoudt:

dat het terrein gemeente Amsterdam, sectie S n°. 4410, alsmede het daaraan ten noorden grenzende terrein gemeente Amsterdam, sectie S n°. 4361, niet mag worden bebouwd dan nadat zij met zuiver zand zijn opgehoogd tot ten minste 20 centimeter boven Amsterdamsch peil;

dat op de in deze voorafgaande alinea omschreven terreinen geene inrichtingen mogen gemaakt worden bedoeld bij de wet van 2 Juni 1875 (*Staatsblad* n°. 95), noch bestaande gebouwen daartoe mogen worden ingericht, tenzij daarvoor behalve de in deze wet genoemde vergunning nog eene bijzondere toestemming door burgemeester en wethouders der gemeente Amsterdam is gegeven;

dat de gevels der gebouwen, te stichten op de in evengemelde alinea bedoelde gronden, de goedkeuring moeten hebben verkregen van burgemeester en wethouders der gemeente Amsterdam;

dat ingeval de tijdelijke eigenaar in strijd met die 3 bedingen mocht handelen, hij ten behoeve van de godshuizen of rechtverkrijgenden, telkens en voor elk perceel eene onmiddellijk opvorderbare boete van f 10 000 zal verbeuren;

dat zoowel de koopers in voormelde akte van 24 Juli 1902, als de latere verkrijgers der perceelen, gemeente Amsterdam, sectie S n°. 4410 en sectie S n°. 4361, bij elke vervreemding verplicht zullen zijn dezelfde bedingen, ook wat de boete betreft, aan hunne opvolgers in den eigendom te stellen, bij gebreke waarvan zij zelven tegenover voormelde godshuizen voor de boete aansprakelijk blijven;

2°. naar eene akte, 19 Maart 1902 voor den notaris Hoogvliet te Amsterdam verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore aldaar 20 Maart daaraanvolgende, in deel 1726, n°. 96, onder meer bepalende, dat met betrekking tot de huizen en verdere getimmerten te bouwen op gedeelte van den hiervoor bedoelden grond, het thans vervallen kadastrale perceel sectie S n°. 4215, de volgende bepalingen zullen gelden, zulks in verband met eene akte deze voorwaarden ten deele opheffende, 14 December 1903 voor voornoemden notaris Hoogvliet verleden, overgeschreven alsvoren 16 December 1903, in deel 1779, n°. 37, te weten:

*a.* zij zullen horizontaal gemeten van af de rooilijn der Domselaerstraat niet verder mogen gebouwd zijn dan 13 meter;

*b.* ieder niet minder breed mogen zijn dan 5 meter 50 centimeter;

*c.* zij moeten zijn ingericht tot bewoning door hoogstens 4 gezinnen, niet meer dan een gezin op iedere verdieping;

*d.* de achtergevels er van mogen niet zijn of worden voorzien van uitbouwen, balcons, erkers of dergelijke.

Voorts zullen geene gebouwen of getimmerten mogen worden gesticht of aanwezig zijn binnen een afstand van 19 meter, te rekenen van af de achtergevels der huizen aan de Wijtenbachstraat, welke sub *a* tot en met *d* omschreven bepalingen indertijd bij wijze van erfdienstbaarheid werden gevestigd, terwijl op de overtreding daarvan, zoomede op het niet mededeelen daarvan aan opvolgende eigenaren, boete werd gesteld.

Door de beide andere deelnemers wordt het bedrag der aandeelen, waarvoor zij deelnemen, in contanten in de kas der vennootschap gestort, dadelijk nadat op deze akte de Koninklijke bewilliging zal zijn verleend.

Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang tot ultimo December 1908.

De eerste gewone algemeene vergadering van aandeelhouders heeft plaats in 1909.

Met afwijking van het bij art. 7 bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal voor onbepaalden tijd benoemd:

tot directeur de heer Arie Graaff, voornoemd,
tot commissaris mevrouw de weduwe van Daalen geboren Michel, voornoemd.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden gevraagd en machtigen zij bij deze den comparant Dirk Jan Graaff om op deze akte die bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen aan te brengen als van Regeeringswege zal worden noodig geacht, de vereischte akten en stukken te teekenen en datgene nader te verrichten wat noodig zal zijn, alles met de macht van substitutie.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Aarnout Hendrik Barentsen en Hendricus Petrus Post, beiden zonder beroep en wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) wed. D. H. van Daalen—Michiel, A. Graaff, D. J. Graaff; A. H. Barentsen, H. P. Post, A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 24 Januari 1908, deel 267, folio 33 recto, vak 7.

### *Koninklijk besluit van bewilliging.*

19 Febr. 1908 n°. 4. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 306;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij Domselaerstraat, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Februari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 10 Maart 1908, n°. 59.

# N°. 222.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnschip „Kätchen", te Rotterdam.

Heden, 14 Februari 1908, compareerden voor mij, Cornelis Maas Geesteranus, notaris, resideerende te Rotterdam:

mevrouw Elisabeth Catharina Braunsteiner, weduwe van den heer Ludwig Welkerling, particuliere;

mejuffrouw Catharina Josephina Welkerling, particuliere, en

de heer August Ludwig Welkerling, expediteur,

allen wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Januari 1908 n°. 37, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Rijnschip „Kätchen", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van een Rijnschip.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvangende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting en eindigende 31 December 1937, tenzij, met inachtneming der bepalingen vervat in art. 19 hierna, tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 18 000, verdeeld in 18 aandeelen, elk van f 1000.

De aandeelen, alle geplaatst en bij het passeeren dezer volgestort, worden op naam uitgegeven, zijn onsplitsbaar, doorloopend genommerd en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon, ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Talon en dividendbewijzen dragen hetzelfde nommer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 4. De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den nieuwen verkrijger, in een daartoe bestemd register geschreven en door of vanwege beiden geteekend, met de mede-onderteekening van den directeur.

Overdracht van aandeelen namens of vanwege den eigenaar kan alleen plaats hebben krachtens eene akte van lastgeving.

Bij andere wijze van eigendomsovergang geschiedt de overschrijving na overlegging der noodige bewijsstukken, ter beoordeeling van den directeur.

De volmachten en akten, op grond waarvan de overschrijving plaats heeft, blijven bij het register ten kantore der vennootschap berusten.

De aandeelen zullen nimmer in blanco worden uitgegeven.

Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt kunnen, op voldoend bewijs, door den directeur der vennootschap duplicaatbewijzen worden afgegeven, mits, ten genoegen van den directeur, zekerheid wordt gesteld voor de eventueele nadeelen die voor de vennootschap uit die tweede uitgifte zouden kunnen voortvloeien.

Door die uitgifte der duplicaatbewijzen worden de oorspronkelijke stukken waardeloos.

Art. 5. Indien een aandeelhouder één of meer zijner aandeelen mocht willen verkoopen of op andere wijze den eigendom daarvan aan derden mocht willen overdragen, zal hij, alvorens dit te kunnen doen, van dat voornemen schriftelijk moeten kennis geven aan den directeur der vennootschap.

De directeur is verplicht uiterlijk binnen 14 dagen na het ontvangen dier kennisgeving, dáárvan aan de andere aandeelhouders kennis te geven.

Gedurende eene maand na het ontvangen dezer laatste kennisgeving hebben de andere aandeelhouders het recht die aandeelen over te nemen tegen de waarde daaraan toe te kennen door 2 deskundigen, waarvan één te benoemen door

hem die de aandeelen wil verkoopen, en de ander door hem die bereid is de aandeelen over te nemen. Zijn daartoe meer dan 1 aandeelhouder bereid, dan benoemen deze te zamen den tweeden deskundige.

Bij niet overeenstemming of weigering om tot die benoeming van deskundigen mede te werken, zullen de ontbrekenden, op verzoek der meest gereede partij, worden benoemd door den heer kantonrechter van het kanton waarin alsdan de zetel der vennootschap is gevestigd, mits deze zich daartoe bereid verklare en bij gebreke daarvan door de algemeene ververgadering van aandeelhouders.

Zoo meer dan één aandeelhouder van dat recht tot overname gebruik wenscht te maken en zij het omtrent de wijze waarop dat recht door hen zal worden uitgeoefend onderling niet eens kunnen worden, zullen zij het in gelijke mate mogen uitoefenen, met dien verstande, dat, zoo dit door het getal der aangeboden aandeelen niet doenlijk is, de rechthebbende tot de overgebleven aandeelen door het lot zal worden aangewezen.

Bij gebruikmaking van dit recht tot overname zal door de zorg van den directeur, uiterlijk binnen eene week na het verstrijken van vorenbedoelde maand, aan den betrokken eigenaar moeten worden kennis gegeven of de voorkeurhebbenden al dan niet tot aankoop genegen zijn.

Bij gebruikmaking van dit recht zal hij die de aandeelen overneemt, verplicht zijn die binnen eene week na vorenbedoelde kennisgeving van acceptatie aan den eigenaar van dezen te accepteeren, terwijl, ingeval de voorkeurhebbenden niet tot aankoop genegen zijn, of bij niet tijdige acceptatie, de eigenaar daardoor bevoegd zal worden tot vervreemding aan derden.

Art. 6. Voor het geval de directeur na ontvangst der kennisgeving, bij het vorige artikel bedoeld, in gebreke mocht blijven binnen de daarbij vastgestelde termijnen de bij dat artikel aan hem opgelegde verplichtingen na te komen, zullen belanghebbenden bevoegd zijn met de aandeelen te handelen zooals zij zullen goedvinden.

Art. 7. Zonder inachtneming der bepalingen vervat in de beide voorgaande artikelen, zal geen wettige eigendomsovergang der aandeelen kunnen plaats hebben en zal de directeur bevoegd zijn zijne medewerking voor de bij art. 4 gevorderde overschrijving in het daarbedoelde register te weigeren.

Art. 8. Ter voldoening der volledige storting van het bedrag der aandeelen genomen door mevrouw de weduwe Welkerling-Braunsteiner, voornoemd, wordt door haar bij deze in de vennootschap ingebracht:

het in de Nederlanden thuisbehoorende ijzeren Rijnschip, genaamd *Kätchen*, groot 1217 scheepstonnen, met tuigage en volledigen inventaris aan boord aanwezig, welk schip voor de laatste maal is overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 9 September 1907, in deel 24, n°. 5672 (schepen).

Deze inbreng geschiedt onder zoodanige voorwaarden en bepalingen als nader tusschen partijen zal worden overeengekomen.

## Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur.

Dat bestuur zal geschieden hetzij zonder, hetzij onder toezicht van een commissaris, ter beoordeeling der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Overal waar in deze sprake is van commissaris, wordt daarmede bedoeld de eventueel in functie zijnde commissaris of commissarisse.

Directeur en commissaris worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer August Ludwig Welkerling, en tot commissaris mevrouw de weduwe Welkerling—Braunsteiner, beiden voornoemd.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; hij is bevoegd, conform de statuten, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Hij zorgt voor de behoorlijke boekhouding, met inachtneming van het daaromtrent bij de wet bepaalde, voor de correspondentie en in het algemeen voor den geregelden gang der zaken en werkzaamheden der vennootschap.

De directeur heeft machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor:

het aan- of verkoopen van onroerende goederen;

het doen bouwen van een nieuw vaartuig;

het doen van herstellingen of veranderingen aan het aan de

vennootschap in eigendom toebehoorende vaartuig, wanneer deze een bedrag van f 10 000 te boven gaan;

het aankoopen van een vaartuig;

het verkoopen en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

het aangaan van geldleeningen, borgstellingen en het vestigen van pandrecht.

De commissaris houdt toezicht op de handelingen van den directeur.

Hij heeft te allen tijde toegang tot de eigendommen, de briefwisseling, de boeken en de kas der vennootschap.

Art. 11. Bij overlijden of ontstentenis van den directeur zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders zoo spoedig mogelijk in de vacature worden voorzien.

Tot het bijeenroepen dier vergadering is elk aandeelhouder bevoegd.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 13. De directeur belegt zoo dikwijls eene algemeene vergadering van aandeelhouders als hij zal goedvinden.

Op schriftelijk verzoek van den commissaris of aandeelhouders, te zamen minstens 1/3 der aandeelen vertegenwoordigende, is de directeur gehouden binnen 14 dagen daarna eene algemeene vergadering bijeen te roepen, bij gebreke waarvan zij daartoe zelf bevoegd zullen zijn.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Rotterdam.

Aandeelhouders worden daartoe minstens 8 dagen te voren schriftelijk door den directeur opgeroepen.

In spoedeischende gevallen kan op besluit van den directeur de oproeping op korteren termijn geschieden.

Elk aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

Directeur of commissaris zullen echter niet als gevolmachtigden mogen optreden.

Art. 15. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De besluiten en benoemingen in de algemeene vergaderingen worden gedaan bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

In de algemeene vergaderingen brengen de aandeelhouders hunne stemmen uit in de volgende verhouding:

deelname van 1 tot en met 3 aandeelen geeft recht op 1 stem;
van 4 tot en met 8 aandeelen op 2 stemmen;
van meer dan 8 aandeelen op 3 stemmen.

### Boekjaar.

Art. 16. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December.

Het eerste boekjaar eindigt over het dan verloopen tijdvak met 31 December 1908.

Binnen 2 maanden na het eindigen van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan aandeelhouders ter goedkeuring overgelegd.

De goedkeuring dier balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge.

### Winstverdeeling.

Art. 17. Van de winst worden jaarlijks zoodanige bedragen voor afschrijving op en reserve voor onderhoud van de eigendommen der vennootschap afgezonderd als de algemeene vergadering zal bepalen.

Hetgeen daarna van de winst overblijft wordt verdeeld als volgt:

8 percent aan den directeur;
5 percent aan den commissaris;
87 percent aan aandeelhouders.

De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening ter beschikking van de daarop rechthebbenden gesteld, waarvan hun, op de wijze als hiervóór in art. 14, alinea 1, bepaald, wordt kennis gegeven.

De winsten, waarover binnen 5 jaren na dagteekening der beschikbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

### Reservefonds.

Art. 18. Het reservefonds zal worden belegd en beheerd op de wijze als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

De renten die het afwerpt zullen bij het kapitaal worden gevoegd.

Wijzigingen.

Art. 19. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap en tusschentijdsche ontbinding, kunnen alleen worden aangenomen in eene bijzondere daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd tot 14 dagen later.

De verdaagde vergadering beslist, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Liquidatie.

Art. 20. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt dit op de wijze als door de algemeene vergadering te bepalen.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Slotbepalingen.

Art. 21. De kosten van oprichting der vennootschap zijn te haren laste.

Art. 22. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 23. Ten aanzien van de zaken der vennootschap worden de aandeelhouders, hunne erfgenamen of rechtverkrijgenden, onverschillig waar zij hunne woonplaats hebben, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Teije Halbe Veenstra en Johannes Lourens, candidaat-notarissen, wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn en met hen en mij

notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) Wed. Louis Welkerling, geb. C. E. Braunsteiner, C. J. Welkerling, A. Welkerling; T. H. Veenstra, J. Lourens, C. Maas Geesteranus, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 17 Februari 1908, deel 404, folio 130 verso, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

25 Jan. 1908
n°. 37.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 430;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip „Kätchen", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

# N°. 223.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnschip „Carl August", te Rotterdam.

Heden, 14 Februari 1908, compareerden voor mij, Cornelis Maas Geesteranus, notaris, resideerende te Rotterdam:

mevrouw Elisabeth Catharina Braunsteiner, weduwe van den heer Ludwig Welkerling, particuliere;

mejuffrouw Catharina Josephina Welkerling, particuliere, en

de heer August Ludwig Welkerling, expediteur,

allen wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Januari 1908 n°. 37, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Rijnschip „Carl August", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van een Rijnschip.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvangende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting en eindigende 31 December 1937, tenzij, met inachtneming der bepalingen vervat in art. 19 hierna, tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 37 000, verdeeld in 37 aandeelen, elk van f 1000.

De aandeelen, alle geplaatst en bij het passeeren dezer volgestort, worden op naam uitgegeven, zijn onsplitsbaar, doorloopend genommerd en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon, ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Talon en dividendbewijzen dragen hetzelfde nommer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 4. De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den nieuwen verkrijger, in een daartoe bestemd register geschreven en door of vanwege beiden geteekend, met de mede-onderteekening van den directeur.

Overdracht van aandeelen namens of vanwege den eigenaar kan alleen plaats hebben krachtens eene akte van lastgeving.

Bij andere wijze van eigendomsovergang geschiedt de overschrijving na overlegging der noodige bewijsstukken, ter beoordeeling van den directeur.

De volmachten en akten, op grond waarvan de overschrijving plaats heeft, blijven bij het register ten kantore der vennootschap berusten.

De aandeelen zullen nimmer in blanco worden uitgegeven.

Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt kunnen, op voldoend bewijs, door den directeur der vennootschap duplicaatbewijzen worden afgegeven, mits, ten genoegen van den directeur, zekerheid wordt gesteld voor de eventueele nadeelen die voor de vennootschap uit die tweede uitgifte zouden kunnen voortvloeien.

Door die uitgifte der duplicaatbewijzen worden de oorspronkelijke stukken waardeloos.

Art. 5. Indien een aandeelhouder één of meer zijner aandeelen mocht willen verkoopen of op andere wijze den eigendom daarvan aan derden mocht willen overdragen, zal hij, alvorens dit te kunnen doen, van dat voornemen schriftelijk moeten kennis geven aan den directeur der vennootschap.

De directeur is verplicht uiterlijk binnen 14 dagen na het ontvangen dier kennisgeving, dáárvan aan de andere aandeelhouders kennis te geven.

Gedurende eene maand na het ontvangen dezer laatste kennisgeving hebben de andere aandeelhouders het recht die aandeelen over te nemen tegen de waarde daaraan toe te kennen door 2 deskundigen, waarvan één te benoemen door

hem die de aandeelen wil verkoopen, en de ander door hem die bereid is de aandeelen over te nemen. Zijn daartoe meer dan 1 aandeelhouder bereid, dan benoemen deze te zamen den tweeden deskundige.

Bij niet overeenstemming of weigering om tot die benoeming van deskundigen mede te werken, zullen de ontbrekenden, op verzoek der meest gereede partij, worden benoemd door den heer kantonrechter van het kanton waarin alsdan de zetel der vennootschap is gevestigd, mits deze zich daartoe bereid verklare en bij gebreke daarvan door de algemeene ververgadering van aandeelhouders.

Zoo meer dan één aandeelhouder van dat recht tot overname gebruik wenscht te maken en zij het omtrent de wijze waarop dat recht door hen zal worden uitgeoefend onderling niet eens kunnen worden, zullen zij het in gelijke mate mogen uitoefenen, met dien verstande, dat, zoo dit door het getal der aangeboden aandeelen niet doenlijk is, de rechthebbende tot de overgebleven aandeelen door het lot zal worden aangewezen.

Bij gebruikmaking van dit recht tot overname zal door de zorg van den directeur, uiterlijk binnen eene week na het verstrijken van vorenbedoelde maand, aan den betrokken eigenaar moeten worden kennis gegeven of de voorkeurhebbenden al dan niet tot aankoop genegen zijn.

Bij gebruikmaking van dit recht zal hij die de aandeelen overneemt, verplicht zijn die binnen eene week na vorenbedoelde kennisgeving van acceptatie aan den eigenaar van dezen te accepteeren, terwijl, ingeval de voorkeurhebbenden niet tot aankoop genegen zijn, of bij niet tijdige acceptatie, de eigenaar daardoor bevoegd zal worden tot vervreemding aan derden.

Art. 6. Voor het geval de directeur na ontvangst der kennisgeving, bij het vorige artikel bedoeld, in gebreke mocht blijven binnen de daarbij vastgestelde termijnen de bij dat artikel aan hem opgelegde verplichtingen na te komen, zullen belanghebbenden bevoegd zijn met de aandeelen te handelen zooals zij zullen goedvinden.

Art. 7. Zonder inachtneming der bepalingen vervat in de beide voorgaande artikelen, zal geen wettige eigendomsovergang der aandeelen kunnen plaats hebben en zal de directeur bevoegd zijn zijne medewerking voor de bij art. 4 gevorderde overschrijving in het daarbedoelde register te weigeren.

Art. 8. Ter voldoening der volledige storting van het bedrag der aandeelen genomen door mevrouw de weduwe Welkerling-Braunsteiner, voornoemd, wordt door haar bij deze in de vennootschap ingebracht:

het in de Nederlanden thuisbehoorende overdekte ijzeren Rijnschip, genaamd *Carl August*, groot oorspronkelijk 33922 centenaars en 15 kilogrammen, thans, na verbouwing, 1959 tonnen en 281 kilogrammen, met tuigage en completen inventaris aan boord aanwezig, welk schip is te boek gesteld ten hypotheekkantore te Rotterdam 8 December 1902, in deel 20, n⁰. 4238.

Deze inbreng geschiedt onder zoodanige voorwaarden en bepalingen als nader tusschen partijen zal worden overeengekomen.

### Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur.

Dat bestuur zal geschieden hetzij zonder, hetzij onder toezicht van een commissaris, ter beoordeeling der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Overal waar in deze sprake is van commissaris, wordt daarmede bedoeld de eventueel in functie zijnde commissaris of commissarisse.

Directeur en commissaris worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer August Ludwig Welkerling, en tot commissaris mevrouw de weduwe Welkerling—Braunsteiner, beiden voornoemd.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; hij is bevoegd, conform de statuten, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Hij zorgt voor de behoorlijke boekhouding, met inachtneming van het daaromtrent bij de wet bepaalde, voor de correspondentie en in het algemeen voor den geregelden gang der zaken en werkzaamheden der vennootschap.

De directeur heeft machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor:

het aan- of verkoopen van onroerende goederen;

het doen bouwen van een nieuw vaartuig;

het doen van herstellingen of veranderingen aan het aan de vennootschap in eigendom toebehoorende vaartuig, wanneer deze een bedrag van f 10 000 te boven gaan;

het aankoopen van een vaartuig;

het verkoopen en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

het aangaan van geldleeningen, borgstellingen en het vestigen van pandrecht.

De commissaris houdt toezicht op de handelingen van den directeur.

Hij heeft te allen tijde toegang tot de eigendommen, de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Bij overlijden of ontstentenis van den directeur zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders zoo spoedig mogelijk in de vacature worden voorzien.

Tot het bijeenroepen dier vergadering is elk aandeelhouder bevoegd.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

### Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 13. De directeur belegt zoo dikwijls eene algemeene vergadering van aandeelhouders als hij zal goedvinden.

Op schriftelijk verzoek van den commissaris of aandeelhouders, te zamen minstens 1/3 der aandeelen vertegenwoordigende, is de directeur gehouden binnen 14 dagen daarna eene algemeene vergadering bijeen te roepen, bij gebreke waarvan zij daartoe zelf bevoegd zullen zijn.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Rotterdam.

Aandeelhouders worden daartoe minstens 8 dagen te voren schriftelijk door den directeur opgeroepen.

In spoedeischende gevallen kan op besluit van den directeur de oproeping op korteren termijn geschieden.

Elk aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

Directeur of commissaris zullen echter niet als gevolmachtigden mogen optreden.

Art. 15. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De besluiten en benoemingen in de algemeene vergaderingen worden gedaan bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

In de algemeene vergaderingen brengen de aandeelhouders hunne stemmen uit in de volgende verhouding:

deelname van 1 tot en met 3 aandeelen geeft recht op 1 stem;

van 4 tot en met 8 aandeelen op 2 stemmen;

van meer dan 8 aandeelen op 3 stemmen.

Boekjaar.

Art. 16. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December.

Het eerste boekjaar eindigt over het dan verloopen tijdvak met 31 December 1908.

Binnen 2 maanden na het eindigen van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan aandeelhouders ter goedkeuring overgelegd.

De goedkeuring dier balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge.

Winstverdeeling.

Art. 17. Van de winst worden jaarlijks zoodanige bedragen voor afschrijving op en reserve voor onderhoud van de eigendommen der vennootschap afgezonderd als de algemeene vergadering zal bepalen.

Hetgeen daarna van de winst overblijft wordt verdeeld als volgt:

8 percent aan den directeur;

5 percent aan den commissaris;

87 percent aan aandeelhouders.

De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening ter beschikking van de daarop rechthebbenden gesteld, waarvan hun, op de wijze als hiervóór in art. 14, alinea 1, bepaald, wordt kennis gegeven.

De winsten, waarover binnen 5 jaren na dagteekening der beschikbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Reservefonds.

Art. 18. Het reservefonds zal worden belegd en beheerd

op de wijze als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

De renten die het afwerpt zullen bij het kapitaal worden gevoegd.

Wijzigingen.

Art. 19. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap en tusschentijdsche ontbinding, kunnen alleen worden aangenomen in eene bijzondere daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd tot 14 dagen later.

De verdaagde vergadering beslist, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Liquidatie.

Art. 20. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt dit op de wijze door de algemeene vergadering te bepalen.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Slotbepalingen.

Art. 21. De kosten van oprichting der vennootschap zijn te haren laste.

Art. 22. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 23. Ten aanzien van de zaken der vennootschap worden de aandeelhouders, hunne erfgenamen of rechtverkrijgenden, onverschillig waar zij hunne woonplaats hebben, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Teije Halbe Veenstra en Johannes Lourens, candidaat-nota-

rissen, wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn en met hen en mij notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) Wed. Louis Welkerling, geb. C. E. Braunsteiner, C. J. Welkerling, A. Welkerling; T. H. Veenstra, J. Lourens, C. Maas Geesteranus, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 17 Februari 1908, deel 404, folio 131 verso, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

25 Jan. 1908 n°. 37. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 430;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip „Carl August", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 Maart 1908, nº. 59.

# Nº. 224.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnschip „Nora", te Rotterdam.

Heden, 14 Februari 1908, compareerden voor mij, Cornelis Maas Geesteranus, notaris, residerende te Rotterdam:

mevrouw Elisabeth Catharina Braunsteiner, weduwe van den heer Ludwig Welkerling, particuliere;

mejuffrouw Catharina Josephina Welkerling, particuliere, en

de heer August Ludwig Welkerling, expediteur,

allen wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Januari 1908 nº. 37, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Rijnschip „Nora", en is gevestigd te Rotterdam. terdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van een Rijnschip.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvangende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting en eindigende 31 December 1937, tenzij, met inachtneming der bepalingen vervat in art. 19 hierna, tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 32 000, verdeeld in 32 aandeelen, elk van f 1000.

De aandeelen, alle geplaatst en bij het passeeren dezer volgestort, worden op naam uitgegeven, zijn onsplitsbaar, doorloopend genommerd en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon, ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Talon en dividendbewijzen dragen hetzelfde nommer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 4. De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den nieuwen verkrijger, in een daartoe bestemd register geschreven en door of vanwege beiden geteekend, met de mede-onderteekening van den directeur.

Overdracht van aandeelen namens of vanwege den eigenaar kan alleen plaats hebben krachtens eene akte van lastgeving.

Bij andere wijze van eigendomsovergang geschiedt de overschrijving na overlegging der noodige bewijsstukken, ter beoordeeling van den directeur.

De volmachten en akten, op grond waarvan de overschrijving plaats heeft, blijven bij het register ten kantore der vennootschap berusten.

De aandeelen zullen nimmer in blanco worden uitgegeven.

Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt kunnen, op voldoend bewijs, door den directeur der vennootschap duplicaatbewijzen worden afgegeven, mits, ten genoegen van den directeur, zekerheid wordt gesteld voor de eventueele nadeelen die voor de vennootschap uit die tweede uitgifte zouden kunnen voortvloeien.

Door die uitgifte der duplicaatbewijzen worden de oorspronkelijke stukken waardeloos.

Art. 5. Indien een aandeelhouder één of meer zijner aandeelen mocht willen verkoopen of op andere wijze den eigendom daarvan aan derden mocht willen overdragen, zal hij, alvorens dit te kunnen doen, van dat voornemen schriftelijk moeten kennis geven aan den directeur der vennootschap.

De directeur is verplicht uiterlijk binnen 14 dagen na het ontvangen dier kennisgeving, dáarvan aan de andere aandeelhouders kennis te geven.

Gedurende eene maand na het ontvangen dezer laatste kennisgeving hebben de andere aandeelhouders het recht die aandeelen over te nemen tegen de waarde daaraan toe te kennen door 2 deskundigen, waarvan één te benoemen door

hem die de aandeelen wil verkoopen, en de ander door hem die bereid is de aandeelen over te nemen. Zijn daartoe meer dan 1 aandeelhouder bereid, dan benoemen deze te zamen den tweeden deskundige.

Bij niet overeenstemming of weigering om tot die benoeming van deskundigen mede te werken, zullen de ontbrekenden, op verzoek der meest gereede partij, worden benoemd door den heer kantonrechter van het kanton waarin alsdan de zetel der vennootschap is gevestigd, mits deze zich daartoe bereid verklare en bij gebreke daarvan door de algemeene ververgadering van aandeelhouders.

Zoo meer dan één aandeelhouder van dat recht tot overname gebruik wenscht te maken en zij het omtrent de wijze waarop dat recht door hen zal worden uitgeoefend onderling niet eens kunnen worden, zullen zij het in gelijke mate mogen uitoefenen, met dien verstande, dat, zoo dit door het getal der aangeboden aandeelen niet doenlijk is, de rechthebbende tot de overgebleven aandeelen door het lot zal worden aangewezen.

Bij gebruikmaking van dit recht tot overname zal door de zorg van den directeur, uiterlijk binnen eene week na het verstrijken van vorenbedoelde maand, aan den betrokken eigenaar moeten worden kennis gegeven of de voorkeurhebbenden al dan niet tot aankoop genegen zijn.

Bij gebruikmaking van dit recht zal hij die de aandeelen overneemt, verplicht zijn die binnen eene week na vorenbedoelde kennisgeving van acceptatie aan den eigenaar van dezen te accepteeren, terwijl, ingeval de voorkeurhebbenden niet tot aankoop genegen zijn, of bij niet tijdige acceptatie, de eigenaar daardoor bevoegd zal worden tot vervreemding aan derden.

Art. 6. Voor het geval de directeur na ontvangst der kennisgeving, bij het vorige artikel bedoeld, in gebreke mocht blijven binnen de daarbij vastgestelde termijnen de bij dat artikel aan hem opgelegde verplichtingen na te komen, zullen belanghebbenden bevoegd zijn met de aandeelen te handelen zooals zij zullen goedvinden.

Art. 7. Zonder inachtneming der bepalingen vervat in de beide voorgaande artikelen, zal geen wettige eigendomsovergang der aandeelen kunnen plaats hebben en zal de directeur bevoegd zijn zijne medewerking voor de bij art. 4 gevorderde overschrijving in het daarbedoelde register te weigeren.

Art. 8. Ter voldoening der volledige storting van het bedrag der aandeelen genomen door mevrouw de weduwe Welkerling-Braunsteiner, voornoemd, wordt door haar bij deze in de vennootschap ingebracht:

het in de Nederlanden thuisbehoorende ijzeren Rijnschip, genaamd *Nora*, groot 1710 scheepstonnen, met tuigage en volledigen inventaris aan boord aanwezig.

Deze inbreng geschiedt onder zoodanige voorwaarden en bepalingen als nader tusschen partijen zal worden overeengekomen.

## Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur.

Dat bestuur zal geschieden hetzij zonder, hetzij onder toezicht van een commissaris, ter beoordeeling der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Overal waar in deze sprake is van commissaris, wordt daarmede bedoeld de eventueel in functie zijnde commissaris of commissarisse.

Directeur en commissaris worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer August Ludwig Welkerling, en tot commissaris mevrouw de weduwe Welkerling—Braunsteiner, beiden voornoemd.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; hij is bevoegd, conform de statuten, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Hij zorgt voor de behoorlijke boekhouding, met inachtneming van het daaromtrent bij de wet bepaalde, voor de correspondentie en in het algemeen voor den geregelden gang der zaken en werkzaamheden der vennootschap.

De directeur heeft machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor:

het aan- of verkoopen van onroerende goederen;

het doen bouwen van een nieuw vaartuig;

het doen van herstellingen of veranderingen aan het aan de

vennootschap in eigendom toebehoorende vaartuig, wanneer deze een bedrag van f 10 000 te boven gaan;

het aankoopen van een nieuw vaartuig;

het verkoopen en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

het aangaan van geldleeningen, borgstellingen en het vestigen van pandrecht.

De commissaris houdt toezicht op de handelingen van den directeur.

Hij heeft te allen tijde toegang tot de eigendommen, de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Bij overlijden of ontstentenis van den directeur zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders zoo spoedig mogelijk in de vacature worden voorzien.

Tot het bijeenroepen dier vergadering is elk aandeelhouder bevoegd.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 13. De directeur belegt zoo dikwijls eene algemeene vergadering van aandeelhouders als hij zal goedvinden.

Op schriftelijk verzoek van den commissaris of aandeelhouders, te zamen minstens 1/3 der aandeelen vertegenwoordigende, is de directeur gehouden binnen 14 dagen daarna eene algemeene vergadering bijeen te roepen, bij gebreke waarvan zij daartoe zelf bevoegd zullen zijn.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Rotterdam.

Aandeelhouders worden daartoe minstens 8 dagen te voren schriftelijk door den directeur opgeroepen.

In spoedeischende gevallen kan op besluit van den directeur de oproeping op korteren termijn geschieden.

Elk aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

Directeur of commissaris zullen echter niet als gevolmachtigden mogen optreden.

Art. 15. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De besluiten en benoemingen in de algemeene vergaderingen worden gedaan bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

In de algemeene vergaderingen brengen de aandeelhouders hunne stemmen uit in de volgende verhouding:

deelname van 1 tot en met 3 aandeelen geeft recht op 1 stem;

van 4 tot en met 8 aandeelen op 2 stemmen;

van meer dan 8 aandeelen op 3 stemmen.

## Boekjaar.

Art. 16. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December.

Het eerste boekjaar eindigt over het dan verloopen tijdvak met 31 December 1908.

Binnen 2 maanden na het eindigen van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan aandeelhouders ter goedkeuring overgelegd.

De goedkeuring dier balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge.

## Winstverdeeling.

Art. 17. Van de winst worden jaarlijks zoodanige bedragen voor afschrijving op en reserve voor onderhoud van de eigendommen der vennootschap afgezonderd als de algemeene vergadering zal bepalen.

Hetgeen daarna van de winst overblijft wordt verdeeld als volgt:

8 percent aan den directeur;

5 percent aan den commissaris;

87 percent aan aandeelhouders.

De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening ter beschikking van de daarop rechthebbenden gesteld, waarvan hun, op de wijze als hiervóór in art. 14, alinea 1, bepaald, wordt kennis gegeven.

De winsten, waarover binnen 5 jaren na dagteekening der beschikbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

## Reservefonds.

Art. 18. Het reservefonds zal worden belegd en beheerd op de wijze als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

De renten die het afwerpt zullen bij het kapitaal worden gevoegd.

### Wijzigingen.

Art. 19. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap en tusschentijdsche ontbinding, kunnen alleen worden aangenomen in eene bijzondere daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd tot 14 dagen later.

De verdaagde vergadering beslist, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

### Liquidatie.

Art. 20. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt dit op de wijze door de algemeene vergadering te bepalen.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

### Slotbepalingen.

Art. 21. De kosten van oprichting der vennootschap zijn te haren laste.

Art. 22. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 23. Ten aanzien van de zaken der vennootschap worden de aandeelhouders, hunne erfgenamen of rechtverkrijgenden, onverschillig waar zij hunne woonplaats hebben, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Teije Halbe Veenstra en Johannes Lourens, beiden candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn en met hen en mij

notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) Wed. Louis Welkerling, geb. C. E. Braunsteiner, C. J. Welkerling, A. Welkerling; T. H. Veenstra, J. Lourens, C. Maas Geesteranus, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 17 Februari 1908, deel 404, folio 131 recto, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

25 Jan. 1908
n°. 37.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 430;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip „Nora", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 Maart 1908, n°. 59.

# N°. 225.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnschip „Beethoven II", te Rotterdam.

Heden, 14 Februari 1908, compareerden voor mij, Cornelis Maas Geesteranus, notaris, resideerende te Rotterdam:

mevrouw Elisabeth Catharina Braunsteiner, weduwe van den heer Ludwig Welkerling, particuliere;

mejuffrouw Catharina Josephina Welkerling, particuliere, en

de heer August Ludwig Welkerling, expediteur,

allen wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Januari 1908 n°. 37, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Rijnschip „Beethoven II", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van een Rijnschip.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvangende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting en eindigende 31 December 1937, tenzij, met inachtneming der bepalingen vervat in art. 19 hierna, tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 32 000, verdeeld in 32 aandeelen, elk van f 1000.

De aandeelen, alle geplaatst en bij het passeeren dezer volgestort, worden op naam uitgegeven, zijn onsplitsbaar, doorloopend genommerd en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon, ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Talon en dividendbewijzen dragen hetzelfde nommer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 4. De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den nieuwen verkrijger, in een daartoe bestemd register geschreven en door of vanwege beiden geteekend, met de mede-onderteekening van den directeur.

Overdracht van aandeelen namens of vanwege den eigenaar kan alleen plaats hebben krachtens eene akte van lastgeving.

Bij andere wijze van eigendomsovergang geschiedt de overschrijving na overlegging der noodige bewijsstukken, ter beoordeeling van den directeur.

De volmachten en akten, op grond waarvan de overschrijving plaats heeft, blijven bij het register ten kantore der vennootschap berusten.

De aandeelen zullen nimmer in blanco worden uitgegeven.

Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt kunnen, op voldoend bewijs, door den directeur der vennootschap duplicaatbewijzen worden afgegeven, mits, ten genoegen van den directeur, zekerheid wordt gesteld voor de eventueele nadeelen die voor de vennootschap uit die tweede uitgifte zouden kunnen voortvloeien.

Door die uitgifte der duplicaatbewijzen worden de oorspronkelijke stukken waardeloos.

Art. 5. Indien een aandeelhouder één of meer zijner aandeelen mocht willen verkoopen of op andere wijze den eigendom daarvan aan derden mocht willen overdragen, zal hij, alvorens dit te kunnen doen, van dat voornemen schriftelijk moeten kennis geven aan den directeur der vennootschap.

De directeur is verplicht uiterlijk binnen 14 dagen na het ontvangen dier kennisgeving, daarvan aan de andere aandeelhouders kennis te geven.

Gedurende eene maand na het ontvangen dezer laatste kennisgeving hebben de andere aandeelhouders het recht die aandeelen over te nemen tegen de waarde daaraan toe te kennen door 2 deskundigen, waarvan één te benoemen door

hem die de aandeelen wil verkoopen, en de ander door hem die bereid is de aandeelen over te nemen. Zijn daartoe meer dan 1 aandeelhouder bereid, dan benoemen deze te zamen den tweeden deskundige.

Bij niet overeenstemming of weigering om tot die benoeming van deskundigen mede te werken, zullen de ontbrekenden, op verzoek der meest gereede partij, worden benoemd door den heer kantonrechter van het kanton waarin alsdan de zetel der vennootschap is gevestigd, mits deze zich daartoe bereid verklare en bij gebreke daarvan door de algemeene ververgadering van aandeelhouders.

Zoo meer dan één aandeelhouder van dat recht tot overname gebruik wenscht te maken en zij het omtrent de wijze waarop dat recht door hen zal worden uitgeoefend onderling niet eens kunnen worden, zullen zij het in gelijke mate mogen uitoefenen, met dien verstande, dat, zoo dit door het getal der aangeboden aandeelen niet doenlijk is, de rechthebbende tot de overgebleven aandeelen door het lot zal worden aangewezen.

Bij gebruikmaking van dit recht tot overname zal door de zorg van den directeur, uiterlijk binnen eene week na het verstrijken van vorenbedoelde maand, aan den betrokken eigenaar moeten worden kennis gegeven of de voorkeurhebbenden al dan niet tot aankoop genegen zijn.

Bij gebruikmaking van dit recht zal hij die de aandeelen overneemt, verplicht zijn die binnen eene week na vorenbedoelde kennisgeving van acceptatie aan den eigenaar van dezen te accepteeren, terwijl, ingeval de voorkeurhebbenden niet tot aankoop genegen zijn, of bij niet tijdige acceptatie, de eigenaar daardoor bevoegd zal worden tot vervreemding aan derden.

Art. 6. Voor het geval de directeur na ontvangst der kennisgeving, bij het vorige artikel bedoeld, in gebreke mocht blijven binnen de daarbij vastgestelde termijnen de bij dat artikel aan hem opgelegde verplichtingen na te komen, zullen belanghebbenden bevoegd zijn met de aandeelen te handelen zooals zij zullen goedvinden.

Art. 7. Zonder inachtneming der bepalingen vervat in de beide voorgaande artikelen, zal geen wettige eigendomsovergang der aandeelen kunnen plaats hebben en zal de directeur bevoegd zijn zijne medewerking voor de bij art. 4 gevorderde overschrijving in het daarbedoelde register te weigeren.

Art. 8. Ter voldoening der volledige storting van het bedrag der aandeelen genomen door mevrouw de weduwe Welkerling-Braunsteiner, voornoemd, wordt door haar bij deze in de vennootschap ingebracht:

het in de Nederlanden thuisbehoorende ijzeren Rijnschip, genaamd *Beethoven*, groot 1712 scheepstonnen, met tuigage en volledigen inventaris aan boord aanwezig.

Deze inbreng geschiedt onder zoodanige voorwaarden en bepalingen als nader tusschen partijen zal worden overeengekomen.

## Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur.

Dat bestuur zal geschieden hetzij zonder, hetzij onder toezicht van een commissaris, ter beoordeeling der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Overal waar in deze sprake is van commissaris, wordt daarmede bedoeld de eventueel in functie zijnde commissaris of commissarisse.

Directeur en commissaris worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer August Ludwig Welkerling, en tot commissaris mevrouw de weduwe Welkerling—Braunsteiner, beiden voornoemd.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; hij is bevoegd, conform de statuten, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Hij zorgt voor de behoorlijke boekhouding, met inachtneming van het daaromtrent bij de wet bepaalde, voor de correspondentie en in het algemeen voor den geregelden gang der zaken en werkzaamheden der vennootschap.

De directeur heeft machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor:

het aan- of verkoopen van onroerende goederen;

het doen bouwen van een nieuw vaartuig;

het doen van herstellingen of veranderingen aan het aan de

vennootschap in eigendom toebehoorende vaartuig, wanneer deze een bedrag van f 10 000 te boven gaan;

het aankoopen van een vaartuig;

het verkoopen en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

het aangaan van geldleeningen, borgstellingen en het vestigen van pandrecht.

De commissaris houdt toezicht op de handelingen van den directeur.

Hij heeft te allen tijde toegang tot de eigendommen, de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Bij overlijden of ontstentenis van den directeur zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders zoo spoedig mogelijk in de vacature worden voorzien.

Tot het bijeenroepen dier vergadering is elk aandeelhouder bevoegd.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 13. De directeur belegt zoo dikwijls eene algemeene vergadering van aandeelhouders als hij zal goedvinden.

Op schriftelijk verzoek van den commissaris of aandeelhouders, te zamen minstens 1/3 der aandeelen vertegenwoordigende, is de directeur gehouden binnen 14 dagen daarna eene algemeene vergadering bijeen te roepen, bij gebreke waarvan zij daartoe zelf bevoegd zullen zijn.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Rotterdam.

Aandeelhouders worden daartoe minstens 8 dagen te voren schriftelijk door den directeur opgeroepen.

In spoedeischende gevallen kan op besluit van den directeur de oproeping op korteren termijn geschieden.

Elk aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

Directeur of commissaris zullen echter niet als gevolmachtigden mogen optreden.

Art. 15. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De besluiten en benoemingen in de algemeene vergaderingen worden gedaan bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

In de algemeene vergaderingen brengen de aandeelhouders hunne stemmen uit in de volgende verhouding:

deelname van 1 tot en met 3 aandeelen geeft recht op 1 stem;

van 4 tot en met 8 aandeelen op 2 stemmen;

van meer dan 8 aandeelen op 3 stemmen.

Boekjaar.

Art. 16. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December.

Het eerste boekjaar eindigt over het dan verloopen tijdvak met 31 December 1908..

Binnen 2 maanden na het eindigen van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan aandeelhouders ter goedkeuring overgelegd.

De goedkeuring dier balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge.

Winstverdeeling.

Art. 17. Van de winst worden jaarlijks zoodanige bedragen voor afschrijving op en reserve voor onderhoud van de eigendommen der vennootschap afgezonderd als de algemeene vergadering zal bepalen.

Hetgeen daarna van de winst overblijft wordt verdeeld als volgt:

8 percent aan den directeur;

5 percent aan den commissaris;

87 percent aan aandeelhouders.

De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening ter beschikking van de daarop rechthebbenden gesteld, waarvan hun, op de wijze als hiervóór in art. 14, alinea 1, bepaald, wordt kennis gegeven.

De winsten, waarover binnen 5 jaren na dagteekening der beschikbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Reservefonds.

Art. 18. Het reservefonds zal worden belegd en beheerd op de wijze als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

De renten die het afwerpt zullen bij het kapitaal worden gevoegd.

### Wijzigingen.

Art. 19. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap en tusschentijdsche ontbinding, kunnen alleen worden aangenomen in eene bijzondere daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd tot 14 dagen later.

De verdaagde vergadering beslist, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

### Liquidatie.

Art. 20. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt dit op de wijze door de algemeene vergadering te bepalen.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

### Slotbepalingen.

Art. 21. De kosten van oprichting der vennootschap zijn te haren laste.

Art. 22. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 23. Ten aanzien van de zaken der vennootschap worden de aandeelhouders, hunne erfgenamen of rechtverkrijgenden, onverschillig waar zij hunne woonplaats hebben, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Teije Halbe Veenstra en Johannes Lourens, candidaat-notarissen, wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn en met hen en mij

notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) Wed. Louis Welkerling, geb. C. E. Braunsteiner, C. J. Welkerling, A. Welkerling; T. H. Veenstra, J. Lourens, C. Maas Geesteranus, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 17 Februari 1908, deel 404, folio 131 recto, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

25 Jan. 1908
n°. 37.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 430;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip „Beethoven II", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

# N°. 226.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Graan-Elevator-Maatschappij, te Rotterdam.

Op 26 Februari 1908, compareerden voor mij mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. George Hermann Hintzen, kassier, wonende te Rotterdam, in hoedanigheid van lid der te Rotterdam gevestigde vennootschap onder de firma R. Mees & Zoonen, en als zoodanig die vennootschap ten deze vertegenwoordigende;
2. George Hermann Hintzen, kassier, wonende te Rotterdam;
3. Gerardus Willem Burger, consul-generaal van Noorwegen, wonende te Rotterdam;
4. Cornelis van Gilse van der Pals Hz., particulier, wonende te Rotterdam, en
5. Cornelis Gerbrand Havelaar, kassier, wonende te Rotterdam.

En verklaarden de comparanten in privé en qualiteit voormeld, met elkander te zijn overeengekomen om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap of maatschappij, welke is aangegaan onder de navolgende voorwaarden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 Februari 1908 n°. 4, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap: Graan-Elevator-Maatschappij is gevestigd te Rotterdam; de vennootschap zal ook elders bijkantoren kunnen vestigen.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel de exploitatie van elevators en in verband daarmede het lossen, wegen, overladen en zuiveren van granen en aanverwante artikelen, en al wat met het bovenstaande in verband staat of daartoe kan gerekend worden in den ruimsten zin.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den datum waarop deze akte wordt verleden en zal eindigen 31 December 1954, behoudens vroegere ontbinding of verlenging van haren duur krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zoo noodig met Koninklijke bewilliging, alles met inachtneming van het bepaalde bij de artt. 47 en 51 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 1000 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan f 500 000 is geplaatst en volgestort.

Het kapitaal is gesplitst in 500 aandeelen A en 500 aandeelen B, waarvan zijn geplaatst en volgestort 250 aandeelen A en 250 aandeelen B.

In het kapitaal wordt deelgenomen door de firma R. Mees & Zoonen en door de heeren George Hermann Hintzen, Gerardus Willem Burger, Cornelis van Gilse van der Pals Hz. en Cornelis Gerbrand Havelaar, allen voornoemd, ieder voor 50 aandeelen A en 50 aandeelen B.

De overige aandeelen zullen, naarmate hieraan behoefte bestaat, krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders worden uitgegeven, mits niet beneden pari, en wel binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap, behoudens verlenging van dezen termijn volgens art. 50 van het Wetboek van Koophandel, waartoe de aanvrage kan geschieden door de directie.

Bij verdere uitgifte van aandeelen zullen steeds evenveel aandeelen A als aandeelen B worden uitgegeven.

De houders van aandeelen A hebben bij uitgifte van aandeelen A, de houders van aandeelen B bij uitgifte van aandeelen B, een onherroepelijk recht van voorkeur om deze aandeelen te nemen.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam en worden geboekt in een daartoe ten kantore der vennootschap berustend register.

Wie een aandeel wil overdoen, moet met aanwijzing van den persoon aan wien hij de overdracht wil doen, van zijn voornemen daartoe aan de directie kennis geven.

Geldt de overdracht een aandeel A, dan doet de directie in de eerstvolgende vergadering van houders van aandeelen A hiervan mededeeling.

Verklaart de vergadering van houders van aandeelen A met den aangewezen persoon genoegen te nemen, dan kan de overdracht aan hem plaats hebben. In het tegenovergestelde geval is de vergadering verplicht iemand aan te wijzen, bereid om het aandeel over te nemen; de prijs van overneming zal in dat

geval worden vastgesteld door 3 deskundigen, door de directie en den aandeelhouder, die wenscht over te dragen, in gemeen overleg te benoemen en bij gemis van overeenstemming te benoemen, voor zooverre daartoe bereid, door de arrondissementsrechtbank te Rotterdam, op verzoekschrift van de meest gereede partij, nadat de andere partij is gehoord of opgeroepen om gehoord te worden.

Wijst de vergadering niemand aan bereid het aandeel over te nemen dan kan de overdracht plaats hebben aan den persoon, aan wien de aandeelhouder zijn aandeel wenschte over te dragen.

Volkomen dezelfde bepalingen gelden wanneer de houder van een aandeel B dat wenscht over te dragen, met dien verstande, dat de vergadering van houders van aandeelen B dan in de plaats treedt van de vergadering van houders van aandeelen A.

In geval van overlijden van een aandeelhouder zal daarvan door de erven en rechtverkrijgenden van den overledene aan de directie worden kennis gegeven onder mededeeling aan wien het aandeel of de aandeelen van den overledene zullen overgaan.

Na zulke mededeeling gelden dezelfde bepalingen als hierboven voor overdracht onder de levenden gegeven.

De bepalingen voor overlijden gegeven gelden evenzeer indien eene vennootschap, die aandeelhoudster is, ontbonden wordt.

Overdracht van aandeelen onder levenden geschiedt door eene verklaring, geteekend door of vanwege overdrager en verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap. Het over te boeken aandeelbewijs wordt met de verklaring bij de directie ingeleverd, die de overdracht daarop aanteekent en het aandeelbewijs daarna aan den rechthebbende afgeeft.

Overgang van aandeelen ten gevolge van overlijden heeft eerst rechtskracht jegens de vennootschap, wanneer door de erven en rechtverkrijgenden van den overledene eene verklaring die overgang constateerend met overlegging van het aandeelbewijs is ingeleverd. De directie handelt daarna als in het vorige lid vermeld.

Geen overgang van aandeelen heeft rechtskracht jegens de vennootschap als niet de bepalingen van dit artikel ten volle zijn nageleefd.

Het hierboven bepaalde omtrent de beperking der aandeelhouders in hunne bevoegdheid om aandeelen over te dragen, geldt niet voor de comparanten bij deze akte, die vrij zijn in de keuze van hen aan wie zij de bij de oprichting genomen aandeelen willen overdoen en daarbij slechts het 10de lid van dit artikel hebben na te leven.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd en voorzien van

een stel dividendbewijzen met talon, welke hetzelfde nummer dragen als de aandeelen waartoe zij behooren. Zij worden geteekend door de directie en een lid van den raad van commissarissen. De teekening kan geschieden door stempeling van een facsimile der handteekening.

Bij elk aandeel, deel uitmakende der bij de oprichting uitgegegeven f 500 000 en bij elke inkomst-obligatie van f 1000, deel uitmakende der uitgifte bedoeld in de 4de alinea van art. 7, zullen gevoegd worden 10 reductie-bewijzen, elk geldig voor een der jaren van de periode 1909—1918 en elk aan den houder daarvan recht gevend op een tarief-reductie over 200 graanlast voor overlading of 1200 unit-tons voor lossing, respectievelijk van 15 cents per graanlast of 2½ cent per unit-ton.

De bepalingen dezer statuten en de binnen de grenzen dezer bepalingen door de algemeene vergadering van aandeelhouders te nemen besluiten, zijn verbindend voor iederen houder van aandeelen.

Art. 6. Indien aandeelen, obligatiën, inkomst-obligatiën, dividendbewijzen of coupons in het ongereede zijn geraakt, kunnen duplicaatbewijzen worden uitgereikt, indien van het verloren gaan ten genoegen van directie en commissarissen voldoende blijkt.

Door de uitgifte van zoodanige duplicaatbewijzen worden de oorspronkelijke hetzelfde volgnummer dragende stukken, waarvoor zij in de plaats getreden zijn, waardeloos, hetgeen op de nieuwe bewijzen zal worden uitgedrukt, met vermelding, dat deze duplicaten zijn.

Alle kosten aan de uitgifte van zoodanige duplicaatbewijzen verbonden, komen ten laste van den aanvrager.

Art. 7. De directie wordt bij deze gemachtigd tot het aangaan van eene geldleening ten laste van de vennootschap, tot een bedrag van hoogstens f 600 000, onder zoodanige voorwaarden als door haar met goedkeuring van den raad van commissarissen zullen worden vastgesteld, desgevorderd met verband op de eigendommen der vennootschap.

Voor verdere uitgifte van obligatiën wordt een daartoe strekkend besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

De obligatiën worden geteekend door de directie, een lid van den raad van commissarissen, en de trustee, zoo die er is. De teekening kan geschieden door stempeling van een facsimile der handteekening.

Directie en raad van commissarissen worden voorts gemachtigd tot uitgifte van 600 inkomst-obligatiën van f 1000 elk.

Deze obligatiën zullen alleen rente dragen als op de aandeelen dividend wordt betaald; die rente zal dan dezelfde zijn als het dividend op de aandeelen. De inkomst-obligatiën worden bij liquidatie afgelost na de andere obligatiën, doch zijn dan preferent boven de aandeelen, overeenkomstig de bepalingen van art. 27. De inkomst-obligatiën worden geteekend door de directie en een lid van den raad van commissarissen. De teekening kan geschieden door stempeling van een facsimile der handteekening. Voor verdere uitgifte van inkomst-obligatiën wordt een daartoe strekkend besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directie onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste 4 en ten hoogste 20 leden.

De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden bij deze benoemd tot leden der directie de heeren Joris Cornelis Smalt en mr. Daniel Louis Uyttenboogaart en wel voor den tijd van 10 jaren, behoudens het bepaalde in art. 17.

Van de commissarissen wordt de helft gekozen door de vergadering van houders van aandeelen A en de helft door de vergadering van houders van aandeelen B.

Elk jaar, voor de eerste maal in 1910, treedt een der commissarissen, gekozen door de houders van aandeelen A en een der commissarissen gekozen door de houders van aandeelen B af, volgens een door commissarissen bij loting vast te stellen rooster. Bovendien is zoowel de vergadering van houders van aandeelen A als die van houders van aandeelen B bevoegd een door haar benoemden commissaris te allen tijde te ontslaan.

Onmiddellijk na het verlijden dezer akte wordt eene algemeene vergadering van alle aandeelhouders gehouden, welke in afwijking van het in deze statuten verder bepaalde hen benoemt, die voor de eerste maal als commissarissen zullen optreden. Bij die benoeming zal worden aangegeven, welke der benoemde commissarissen zullen gelden als benoemd door de houders der aandeelen A, welke als benoemd door de houders der aandeelen B, Deze vergadering wordt gepresideerd door den notaris, ten overstaan van wien deze akte wordt verleden. Deze maakt de notulen op en stelt die vast.

Art. 9. De directie is belast met de leiding der zaken van de vennootschap en heeft daartoe alle macht, welke niet bij deze statuten aan de algemeene vergadering van aandeelhouders of aan den raad van commissarissen is voorbehouden.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. De stukken de vennootschap verbindende, worden door de beide leden der directie of door een directeur en een procuratiehouder geteekend.

Voor quitantiën is de handteekening van een lid der directie voldoende.

Art. 10. De bij deze akte benoemde directie geniet voor hare bemoeiingen behalve het haar bij art. 24 toegekend aandeel in de overwinst, een vast jaarlijksch traktement van f 20 000 voor de leden te zamen.

Bij wijziging in de directie wordt het het traktement door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 11. Bij ontslag van een der leden der directie verliest de ontslagene van den dag van het ontslag alle verdere aanspraak op traktement en op het bij art. 24 bepaalde aandeel in de overwinst over het restant van het jaar, waarin hij ontslagen is, evenredig berekend.

Art. 12. In geval van vacature in de directie, zal de raad van commissarissen zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk eene maand na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om die vacature aan te vullen. Tijdens de vacature wordt in het beheer door den raad van commissarissen voorzien.

Art. 13. De directie behoeft de goedkeuring van den raad van commissarissen voor:

1. de vaststelling van de wijze van belegging der gelden van de vennootschap;

2. het aangaan van verbintenissen voor een gezamenlijk bedrag per jaar van meer dan f 10 000;

3. het aanschaffen van machinerieën en gereedschappen, wanneer een en ander in een jaar de som van f 10 000 te boven gaat;

4. het voeren van procedures en het aangaan van dadingen, Voor het nemen van conservatoire rechtsmaatregelen is zulke goedkeuring niet noodig;

5. het vaststellen en wijzigen der tarieven van lossing, overlading en weging;

6. het in eigendom verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken en schepen of elevators der vennootschap behoudens het bepaalde in art. 7;

7. Het aanstellen van procuratiehouders der vennootschap.

De directeuren zullen geen andere functiën dan die bij de vennootschap mogen aanvaarden dan met toestemming van den raad van commissarissen.

Art. 14. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op de handelingen van de directie.

Hij benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris, beiden telkens voor den tijd van 1 jaar.

Bij afwisseling wordt die voorzitter benoemd het eene jaar uit de commissarissen, gekozen door houders van aandeelen A, het volgend jaar uit de commissarissen, gekozen door de houders van aandeelen B en zoo vervolgens.

De leden van den raad van commissarissen hebben zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk te allen tijde toegang tot de kantoren, werkplaatsen en terreinen der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, bescheiden en kas der vennootschap.

Art. 15. De raad van commissarissen vergadert ten minste tweemaal 's jaars en verder zoo dikwijls als de voorzitter, 2 commissarissen of de directie dit noodig achten. De vergaderingen worden door den voorzitter bijeengeroepen.

In een vergadering van commissarissen brengen de commissarissen, gekozen door de houders van aandeelen A te zamen 1 stem uit, die gekozen door de houders van aandeelen B eveneens te zamen 1 stem. Indien commissarissen van eene groep onderling van gevoelen verschillen over het uitbrengen hunner stem wordt daaromtrent tusschen hen bij meerderheid van stemmen beslist.

Een vergadering van den raad van commissarissen kan slechts besluiten, indien de helft der commissarissen aanwezig is en te gelijk minstens 1 commissaris gekozen door elke groep aandeelhouders. Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

De leden van den raad van commissarissen genieten voor hunne bemoeiingen een aandeel in de overwinst, volgens art. 24, en bovendien vergoeding van reis- en verblijfkosten. Op verlangen van den raad van commissarissen wonen een of meer leden van de directie de vergaderingen van dien raad bij en zijn deze verplicht daar alle verlangde inlichtingen de zaken der vennootschap betreffende, te geven.

Van het verhandelde in de vergaderingen van den raad van commissarissen worden door zijn secretaris notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en door den voorzitter, den secretaris en de leden der directie, indien deze tegenwoordig zijn, worden geteekend.

De raad van commissarissen zal uit zijn midden 4 leden delegeeren, waarvan 2 uit de commissarissen gekozen door de houders van aandeelen A en 2 uit die, gekozen door de houders van aandeelen B, voor het dagelijksch toezicht op de handelingen der directie en om met haar over het dagelijksch beleid der zaken overleg te plegen.

Art. 16. De directie heeft het recht, om, onverminderd hare verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van den raad van commissarissen een of meer procuratiehouders aan te stellen om bij de dagelijksche afdoening van zaken, namens de vennootschap te teekenen.

Art. 17. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid om de directie te allen tijde te ontslaan.

De raad van commissarissen is bevoegd elk lid der directie te schorsen, doch draagt dan zorg, dat binnen 14 dagen eene algemeene vergadering van aandeelhouders plaats hebbe, die de schorsing opheft dan wel ontslag verleent. Geschiedt binnen 14 dagen na de schorsing noch het een, noch het ander, dan eindigt de schorsing van rechtswege.

Aan den geschorsten directeur wordt gelegenheid gegeven om zich in die algemeene vergadering te verantwoorden.

Art. 18. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Maart, en wel voor het eerst in 1910, te Rotterdam eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door de directie verslag gedaan wordt van den staat der vennootschap, met overlegging van de balans en de winst-en-verliesrekening der vennootschap over het afgeloopen boekjaar.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door de directie, hetzij door den raad van commissarissen, hetzij door aandeelhouders, ten minste $^1/_3$ van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

De oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door den voorzitter van den raad, bij aangeteekend schrijven aan de aandeelhouders en ingeval de bijeenroeping wordt verlangd door de directie of door het in de vorige alinea genoemde aantal aandeelhouders, binnen 14 dagen nadat het verlangen daartoe schriftelijk ter kennis van den raad van commissarissen is gebracht. Bij deze oproeping wordt de agenda der vergadering gevoegd of medegedeeld waar deze ter inzage ligt.

Tusschen den dag der oproeping en dien der vergadering moet als regel een tijdsverloop van 14 dagen verstrijken. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan van dezen termijn worden afgeweken.

Blijft de raad van commissarissen in gebreke aan het verzoek van aandeelhouders tot het oproepen van een algemeene vergadering, overeenkomstig bovenstaande bepalingen, gevolg te geven, dan zijn de aanvragers bevoegd dit zelven te doen. Zij wijzen in dat geval zelf de plaats aan waar de agenda voor aandeelhouders ter inzage zal liggen. Een aldus te zamen ge-

roepen algemeene vergadering voorziet, zoo noodig zelve in het presidium, terwijl de notulen zullen worden vervangen door een notarieel procesverbaal van het verhandelde.

Indien eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden wordt, hebben onmiddellijk na afloop daarvan afzonderlijke vergaderingen plaats van houders van aandeelen A en van houders van aandeelen B. Wanneer mitsdien in deze statuten gesproken wordt van de algemeene vergadering van aandeelhouders, wordt daaronder verstaan de vergadering van alle aandeelhouders, gevolgd door vergaderingen van houders van aandeelen A en van aandeelen B, behalve waar sprake is van de benoeming en van het ontslag van directeuren, welke bij uitsluiting toekomt aan de vergadering van alle aandeelhouders.

Elk voorstel aan de algemeene vergadering wordt eerst in behandeling gebracht in de algemeene vergadering van alle aandeelhouders. Wordt het door die vergadering aangenomen, dan komt het dadelijk daarna in behandeling in de vergaderingen van houders van aandeelen A en van houders van aandeelen B.

Om als aangenomen te gelden moet een voorstel door de 3 algemeene vergaderingen zijn aangenomen.

Indien eene vacature in de directie ontstaat, wordt voor de vervulling daarvan in eene algemeene vergadering van alle aandeelhouders eene voordracht gemaakt van 2 of meer personen. Die voordracht wordt vervolgens aan de goedkeuring onderworpen van de dadelijk daarna te houden vergaderingen van houders van aandeelen A en van houders van aandeelen B. Elk dier beide vergaderingen kan de voordracht goedkeuren of afkeuren, het eerste ook na een of meer der daarop voorkomende namen geschrapt te hebben. Onmiddellijk na afloop dier beide vergaderingen komt de algemeene vergadering van alle aandeelhouders weder bijeen, die in de vacature voorziet uit de voordracht, zooals deze goedgekeurd is in de vergaderingen van houders van aandeelen A en van houders van aandeelen B, of zooals deze geworden is nadat de namen in eene dier vergaderingen geschrapt daarvan zijn afgevoerd. Stemmen, uitgebracht op niet op die voordracht voorkomende personen zijn van onwaarde. De algemeene vergadering van aandeelhouders zal tot de benoeming slechts dan kunnen overgaan, indien op de voordracht minstens 2 namen voor elke vacature voorkomen.

Wanneer de vergadering van alle aandeelhouders, gevolgd door de vergaderingen van houders van aandeelen A en van aandeelen B, niet zulk eene voordracht heeft vastgesteld, wordt daartoe, met inachtneming van het 3de en het 4de lid van dit artikel, eene nieuwe vergadering van alle aandeelhouders, gevolgd door

vergaderingen van houders van aandeelen A en van aandeelen B bijeengeroepen.

Komt ook in die vergaderingen geen voordracht tot stand, welke voldoet aan het vereischte aan het slot van het 9de lid genoemd, dan wordt weder, met inachtneming van het 3de en het 4de lid, eene vergadering van alle aandeelhouders samengeroepen, welke vergadering in de vacature voorziet, zonder aan eenige voordracht gebonden te zijn.

Art. 19. Aandeelhouders, die de behandeling van een of ander onderwerp of voorstel ter algemeene vergadering van aandeelhouders mochten verlangen, moeten ten minste 10 dagen vóór die vergadering daarvan schriftelijk mededeeling doen aan den raad van commissarissen, die gehouden zal zijn de desbetreffende voorstellen in de algemeene vergadering ter tafel te brengen, na zoo spoedig mogelijk daarvan aan de aandeelhouders kennis te hebben gegeven.

Voorstellen, die niet op de agenda der vergadering voorkomen en die niet volgens het bij het vorige lid bepaalde ter kennis der aandeelhouders zijn gebracht, kunnen in de algemeene vergadering niet in behandeling komen.

Art. 20. De vergadering van alle aandeelhouders wordt gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen of bij zijn verhindering door een der andere leden van dien raad door dezen daartoe aangewezen.

De vergaderingen van houders van aandeelen A en die van houders van aandeelen B worden gepresideerd door een der commissarissen door die aandeelhouders gekozen en door die commissarissen aangewezen.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering, den secretaris en door een der ter vergadering aanwezige aandeelhouders, die daartoe onmiddellijk na opening der vergadering door den voorzitter wordt uitgenoodigd.

Als secretaris van de vergaderingen van aandeelhouders fungeert de secretaris van den raad van commissarissen.

Indien de vergaderingen van houders van aandeelen A en van aandeelen B gelijktijdig plaats hebben; wordt zijn functie in eene dezer vergaderingen door een lid der directie waargenomen.

Art. 21. Tot het bijwonen der gecombineerde algemeene vergaderingen zijn alle aandeelhouders gerechtigd.

Tot het bijwonen der afzonderlijke vergaderingen van houders van aandeelen A en van aandeelen B zijn uitsluitend de houders van die aandeelen gerechtigd.

Voorts zijn tot het bijwonen van alle vergaderingen bevoegd de directeuren; tot het bijwonen van vergaderingen van houders van aandeelen A de commissarissen door dezen gekozen en van vergaderingen van houders van aandeelen B desgelijks de commissarissen door dezen gekozen, ook al zijn die directeuren of commissarissen geen aandeelhouders.

Een aandeelhouder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door eenen anderen aandeelhouder, daartoe schriftelijk door hem gemachtigd. De houder van een aandeel A kan slechts aan een anderen houder van zulk een aandeel machtiging geven, evenzoo de houder van een aandeel B slechts aan een anderen houder van zulk een aandeel. Geen bestuurder noch commissaris zal als gemachtigde kunnen optreden.

In alle vergaderingen van aandeelhouders geeft ieder vertegenwoordigd aandeel recht tot het uitbrengen van 1 stem; niemand kan echter voor zich zelf meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk en bij ongeteekende briefjes, indien dit door een aandeelhouder wordt gevraagd, zoo niet, dan evenals over zaken mondeling.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; wordt bij eerste stemming deze meerderheid niet verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de 2 personen, die bij eerste stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en zal degene, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht, als gekozen worden beschouwd. Staken bij deze herstemming de stemmen, zoo beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken — waaronder voorstellen tot goedkeuring van eene voordracht voor een vacature en voorstellen tot schrapping van een naam uit zulk eene voordracht worden begrepen — wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Art. 22. Alle besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders en der vergaderingen van houders van aandeelen A en van aandeelen B worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behalve in die gevallen waarvoor bij deze statuten eene bepaalde meerderheid wordt vereischt.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, tot vervroegde ontbinding van de vennootschap, (onverminderd de nakoming der voorschriften op het punt van ontbinding), tot verandering in het kapitaal of tot verlenging van haren duur na verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover vereischt, niet worden genomen dan in elk der vergaderingen met drie-vijfde der aldaar uitgebrachte stemmen.

Art. 23. Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten, voor het eerst op 31 December 1909, en daaruit worden vervolgens de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door de directie onderteekend, uiterlijk op ultimo Februari daaraanvolgende aan den raad van commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden met een begeleidend verslag van den staat der vennootschap.

De raad van commissarissen, die zich daarbij voor kosten der vennootschap door een door hem aan te wijzen deskundige doet bijstaan, onderzoekt de boeken en de daarbij overgelegde stukken en bescheiden en brengt daaromtrent vóór 15 Maart schriftelijk prae-advies aan aandeelhouders uit.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen met dit prae-advies ten minste 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders voor dezen ter inzage moeten liggen ten kantore der vennootschap.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en de winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot decharge van de directie voor haar beheer en van den raad van commissarissen voor zijn toezicht over het afgeloopen boekjaar.

Art. 24. Bij de eindrekening wordt jaarlijks eerst afgeschreven: op casco en machinerieën 10 pct. van den aanschaffingsprijs en op de andere bezittingen der vennootschap zoodanig bedrag, als door de directie en den raad van commissarissen zal worden bepaald, met dien verstande, dat geen verdere afschrijvingen zullen geschieden op bezittingen. die op de balans voor f 1 zijn opgenomen Van de winst, voorzoover ze strekt, wordt aan de houders van aandeelen, en van inkomst-obligatiën uitgekeerd 5 pct. over het bedrag hunner stukken. Van hetgeen daarna overblijft komt:

10 pct. aan de directie, doch alleen wanneer deze 10 pct. meer bedragen dan f 6000 en in dat geval onder aftrek van f 6000;

10 pct. aan den raad van commissarissen, met een maximum van f 500 per persoon;

10 pct. aan het reservefond:

het restant aan houders van aandeelen en van inkomst-obligatiën.

Van de winst zullen eventueel in vorige boekjaren geleden verliezen in de eerste plaats worden afgeschreven.

Behalve voor het reservefonds zullen uit de gemaakte overwinst ook voor andere doeleinden in verband met het bedrijf gelden mogen worden gereserveerd.

Art. 25. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan in minstens 2 der voornaamste in Nederland en in één in Duitschland verschijnende dagbladen.

Dividenden, welke niet zijn opgevraagd binnen 5 jaren na hun betaalbaarstelling vervallen aan de vennootschap.

Art. 26. Het reservefonds, waarvan de rente bij het kapitaal van het fonds zal worden gevoegd, zal worden belegd en afzonderlijk worden beheerd, op de wijze als door de directie en den raad van commissarissen in gemeen overleg zal worden bepaald.

Zoodra en zoolang dit fonds 50 pct. bedraagt van het gestorte maatschappelijk kapitaal, zal ten behoeve daarvan niets meer worden afgezonderd en zal het dien ten gevolge vrijvallend deel van de winst in de in art. 24 omschreven verhouding worden verdeeld.

Art. 27. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent op andere wijze beslist.

De liquidateur doet na afloop der liquidatie-rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge van den liquidateur.

In geval van vereffening der vennootschap worden eerst de houders van obligatiën ten volle voldaan, daarna de houders van inkomst-obligatiën. Vervolgens wordt aan aandeelhouders het volgestorte bedrag hunner aandeelen terugbetaald, daarna wordt het reservefonds, indien en voor zoover dit door de genoemde betalingen nog niet is uitgeput, gelijkelijk percentsgewijze tusschen de houders van aandeelen en van inkomstobligatiën verdeeld; het daarna overblijvende wordt beschouwd als winst en verdeeld in de verhouding bij art. 24 ten aanzien der winstverdeeling vastgesteld.

De bepalingen der statuten blijven tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd, van kracht.

Kiezende de comparanten domicilie ten kantore van mij notaris, aan de Zuidblaak n°. 24, te Rotterdam.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris aan de Zuidblaak in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Otto Heida en Johannes Lourens Christiaan Diemes, notaris-

klerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn en die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) G. Hintzen, G. W. Burger, Cs. van Gilse van der Pals Hz., C. G. Havelaar; H. O. Heida, J. L. C. Diemes, P. J. van Wijngaarden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 27 Februari 1908, deel 40 ', folio 143 verso, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

19 Febr. 1908 n°. 4. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 306;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Graan-Elevator-Maatschappij, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Februari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

# N°. 227.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Beton Maatschappij voorheen P. Bourdrez, te 's Gravenhage.

Op heden, 26 Februari 1908, zijn voor mij, Casparus Johannes Albertus Boom, candidaat-notaris-plaatsvervanger te Gorinchem, waarnemende het kantoor van mr. Valerius Geertruidus Andringa Boll, notaris te Gorinchem, verschenen de heeren:

I. Pieter Bourdrez, constructeur van werken in gewapend beton, te 's Gravenhage; en

II. Willem Pieter de Groot, aannemer, te 's Gravenhage, handelende volgens zijne verklaring:

*a.* voor zich zelven, en

*b.* in hoedanigheid van lasthebber van:

1. den heer Joseph Jean Léonard Bourdrez, civiel- en bouwkundig-ingenieur, te 's Gravenhage;
2. den heer Cornelis de Groot Aartszoon, aannemer, te Gorinchem;
3. mejuffrouw Elsje Looijen, zonder beroep, te Gorinchem, weduwe van den heer Aart de Groot Corneliszoon;
4. den heer Aart de Groot Corneliszoon, aannemer, te Amsterdam;
5. den heer Arie Aart Hofman, aannemer, te Sliedrecht;
6. den heer Cornelis Jan Kalis, aannemer, te 's Gravenhage;
7. den heer Hermanus Wouter Kalis, aannemer, te Dordrecht;
8. den heer Jan Machiel Kalis, aannemer, te Sliedrecht;
9. den heer Pieter Hartog Kalis, student te 's Gravenhage;
10. den heer Wouter Pieter Kalis, aannemer, te 's Gravenhage;
11. den heer Andries Tromp, aannemer, te Spijk, gemeente Heukelum;
12. den heer Mattheus Tromp, aannemer te Vogelswerf, gemeente Heukelum;

13. den heer IJsbrand van Wijngaarden, aannemer, te Sliedrecht; en

14. den heer Bos Zuiderhoek, aannemer, te Sliedrecht;

blijkende van die volmacht uit eene onderhandsche akte, welke, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen voor echt erkend, en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze akte is gehecht.

De comparanten verklaarden, na verkregen Koninklijke bewilliging verleend op het ontwerp dezer akte, blijkens Harer Majesteits besluit van 25 Januari 1908 n°. 37, van welk besluit en ontwerp, afschrift aan deze akte is gehecht, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen als volgt:

door de heeren Joseph Jean Léonard Bourdrez, Pieter Bourdrez en Cornelis de Groot Aartszoon, allen voornoemd, ieder 3 aandeelen der eerste serie en 2 aandeelen der tweede serie;

door mejuffrouw Elsje Looijen en de heeren Aart de Groot Corneliszoon, Andries Tromp en Mattheus Tromp, allen voornoemd, ieder 2 aandeelen der eerste serie;

door den heer Willem Pieter de Groot voornoemd, 3 aandeelen der eerste en 4 aandeelen der tweede serie;

door de heeren Arie Aart Hofman, Cornelis Jan Kalis, Hermanus Wouter Kalis, Wouter Pieter Kalis, IJsbrand van Wijngaarden en Bos Zuiderhoek, ieder 3 aandeelen der eerste en 5 aandeelen der tweede serie, en door de heeren Jan Machiel Kalis en Pieter Hartog Kalis, ieder 1 aandeel der eerste serie.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen en voorwaarden, te weten:

### Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is eene naamlooze en zal gedreven worden onder de benaming: Beton Maatschappij voorheen P. Bourdrez. Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

### Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het ontwerpen van constructies in gewapend beton en ongewapend beton, het aannemen en uitvoeren van dergelijke werken en in het algemeen van alle aanverwante werken in den ruimsten zin.

### Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt, behoudens inachtneming van de voorschriften van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang op den dag van het verlijden

dezer akte en eindigt 31 December 1957. Uiterlijk één jaar vóór het verstrijken van voormeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de voortzetting der vennootschap worden beslist, behoudens de Koninklijke goedkeuring zoo deze nog mocht worden vereischt.

### Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 400 000; vertegenwoordigd door 400 aandeelen, ieder groot f 1000.

De aandeelen zullen worden uitgegeven in 10 serieën, elk van 40 aandeelen.

Bij het verlijden dezer akte is de eerste serie geheel geplaatst en volgestort en de tweede serie geplaatst.

De uitgifte van de overige serieën geschiedt in zoodanige termijnen en tot zoodanige bedragen, als door het bestuur der vennootschap zal worden bepaald.

Ieder eigenaar van een aandeel der eerste serie heeft het recht om bij de uitgifte van verdere serieën één aandeel à pari te nemen. De houders zijn evenwel verplicht, zoo zij van dit recht gebruik wenschen te maken, daarvan onder overlegging hunner aandeelen aan de directie vóór de sluiting der inschrijving schriftelijk kennis te geven.

Het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1918, welke termijn echter bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders na bekomen Koninklijke bewilliging kan worden verlengd.

### Storting.

Art. 5. De thans geplaatste aandeelen der eerste serie zijn op heden volgestort, te weten: 3 aandeelen van den vennoot Pieter Bourdrez, door inbreng van de tot dusver onder zijn naam gedreven zaak in constructies van gewapend beton met al hare loopende contracten, prijsopgaven voor uit te voeren werken, berekeningen, ingeleverde ontwerpen en verdere relatiën, alsmede van alle zaken van industrie en koopmanschap, waarmede genoemde vennoot zich bij het verlijden dezer akte zal hebben beziggehouden en welke in verband staan met het doel dezer vennootschap, waarvan door den vennoot Pieter Bourdrez te voren eene gedetailleerde opgave gedaan zal worden, en de overige aandeelen in contanten.

De storting op de aandeelen der tweede serie moet geschieden op de wijze door het bestuur der vennootschap te bepalen.

Aandeelen.

Art. 6. De bewijzen van aandeel zijn op naam gesteld van den eigenaar, doorloopend genummerd, door de directeuren en een commissaris geteekend, zoomede voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel. Voor verloren geraakte aandeelen zullen door commissarissen ten koste van den eigenaar nieuwe stukken worden uitgereikt, mits de eigenaar aan commissarissen eene schriftelijke verklaring van het verlies aflegt en zoodanige zekerheid stelt, als door commissarissen zal worden geëischt.

Art. 7. De overgang van aandeelen onder levenden geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in het register van aandeelhouders ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend; ingeval een aandeelhouder overlijdt, zijn de erfgenamen verplicht binnen 1 jaar daarna den nieuwen rechthebbende op het aandeel aan te wijzen. Zoowel bij overgang onder de levenden, als bij versterf, moet, voordat de overschrijving op naam van den nieuwen eigenaar kan geschieden, de goedkeuring worden gevraagd van commissarissen.

Wordt deze goedkeuring geweigerd, dan moeten commissarissen binnen 3 maanden, nadat de goedkeuring is gevraagd, iemand aanwijzen aan wien het aandeel zal worden overgedragen tegen betaling van een overeenkomstig deze statuten op de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld bedrag.

Is het verzoek om goedkeuring 3 maanden onbeantwoord gebleven, dan wordt het aandeel zonder verdere formaliteiten geacht te zijn overgegaan aan hem, ten wiens behoeve de goedkeuring werd gevraagd.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel. De eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergadering, binnen de grenzen der statuten en met de vereischte meerderheid van stemmen genomen.

Oprichtersbewijzen.

Art. 8. Behalve bovengenoemde aandeelen zullen worden uitgegeven 70 oprichtersbewijzen, genummerd en geteekend als de aandeelen en eveneens op naam gesteld, zijnde onderworpen aan de bepalingen van art. 7 dezer statuten.

Zij zullen worden toegewezen aan de nemers van de aandeelen der eerste serie, voor elk aandeel één oprichtersbewijs en aan de vennooten Pieter en Joseph Jean Léonard Bourdrez, beiden voornoemd en Willem Pieter de Groot, bovendien elk 10 oprichtersbewijzen.

De oprichtersbewijzen deelen in de winst volgens art. 19.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, onder toezicht van 5 commissarissen.

Directeuren.

Art. 10. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd op eene vaste jaarlijksche bezoldiging en ontslagen. Zij kunnen door commissarissen ten allen tijde in hunne functiën worden geschorst; de schorsing geschiedt schriftelijk met opgave van redenen.

Binnen eene maand na de dagteekening van het besluit tot schorsing zijn commissarissen gehouden de schorsing te onderwerpen aan het oordeel der algemeene vergadering van aandeelhouders, waar de directeur of directeuren recht van toegang en verdediging hebben. In deze vergadering wordt de geschorste directeur ontslagen of de schorsing opgeheven.

De schorsing vervalt en de directeur treedt weder in al zijn rechten, indien daaromtrent binnen 2 maanden na de dagteekening van het besluit van commissarissen geene beslissing door de algemeene vergadering is genomen.

Art. 11. In afwijking van het hiervoor bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal bij deze benoemd tot directeuren de heeren Joseph Jean Léonard Bourdrez, civiel- en bouwkundig ingenieur, en Pieter Bourdrez, constructeur van werken in gewapend beton, beiden te 's Gravenhage, terwijl de commissarissen zullen worden benoemd in de eerste na het passeeren dezer akte te houden algemeene vergadering van aandeelhouders.

De aanstelling van den heer Pieter Bourdrez voornoemd gaat in op den dag van het verlijden dezer akte, die van den heer Joseph Jean Léonard Bourdrez voornoemd op een nader door hem te bepalen datum, doch uiterlijk 1 Juli 1908. Verder wordt in afwijking van het hiervoor bepaalde, hunne vaste jaarlijksche bezoldiging bepaald op aanvankelijk f 3000 's jaars voor ieder, boven en behalve het in art. 19 vastgestelde percentage in de winst.

Art. 12. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten, mogen echter namens de vennootschap geen proces aangaan zonder toestemming van commissarissen; alle stukken, de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door hen geteekend.

Directeuren brengen, uiterlijk in de maand Maart, schriftelijk verslag uit aan commissarissen van de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar.

Directeuren hebben, behoudens het bepaalde in art. 15 en in

overleg met den commissaris-adviseur, de leiding der werkzaamheden, stellen aan en ontslaan alle ambtenaren en werklieden en stellen het loon van dezen vast. Zij behoeven bovendien de goedkeuring van den raad van commissarissen voor het toekennen aan één persoon van een salaris, de som van f 1500 's jaars te boven. gaande, alsmede voor het aannemen van eenig werk, waarvan de aannemingssom hooger is dan f 20 000 of van werken in het buitenland.

Directeuren hebben de machtiging van den raad van commissarissen noodig voor het koopen, huren en verhuren van onroerende goederen en van een werktuig een bedrag van meer dan f 800 vereischende.

Voor het aangaan van geldleeningen ten laste der vennootschap, het verkoopen, ruilen en bezwaren van onroerende goederen wordt de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

De directeuren moeten gedurende hunne functie als zoodanig, ieder voor minstens 5 aandeelen aandeelhouders zijn.

Die aandeelen zullen gedeponeerd moeten worden ter plaatse door commissarissen aan te wijzen.

Directeuren verbinden zich geen zaken te doen, dan die welke op de vennootschap betrekking hebben.

Commissarissen.

Art. 13. Commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Slechts zij die eigenaar zijn van minstens 2 aandeelen zijn tot commissarissen benoembaar.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders en voor het eerst in die te houden in het jaar 1908, treedt één hunner volgens een rooster, die de eerste maal bij loting wordt vastgesteld, af; de aftredende is terstond herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds wordt voorloopig en wel tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, door de overblijvende commissarissen voorzien.

De nieuwbenoemde neemt, wat den tijd van aftreding betreft, de plaats in van dengene, dien hij vervangt,

Art. 14. Commissarissen kiezen jaarlijks uit hun midden 1 voorzitter, 1 secretaris en 1 commissaris-adviseur. Zij vergaderen zoo dikwijls 2 commissarissen of directeuren dit noodig achten en besluiten bij meerderheid van stemmen; tot het nemen van besluiten wordt de tegenwoordigheid van minstens 3 commissarissen vereischt. Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd, bij staken van stemmen

over personen beslist het lot. Van het op de vergadering verhandelde worden notulen gehouden, die na goedgekeurd te zijn, door den voorzitter en den secretaris in de eerstvolgende vergadering worden geteekend.

Directeuren zijn gehouden op verlangen van commissarissen, de vergaderingen bij te wonen en daarop verslag uit te brengen van alles wat betrekking heeft op den gang van zaken.

Commissaris-adviseur.

Art. 15. De commissaris-adviseur wordt door directeuren geraadpleegd over alle inschrijvingen op uit te voeren werken en wordt met hem de inschrijvingssom vastgesteld.

Hij geniet daarvoor geen andere vergoeding dan het in art. 19 genoemde winstaandeel.

Art. 16. Commissarissen oefenen toezicht uit op alle zaken der vennootschap. Zij hebben ten allen tijde toegang, hetzij alleen of gezamenlijk, tot alle localiteiten bij de vennootschap in eigendom of in gebruik en bezitten het recht daar alles te onderzoeken en van alles inzage te nemen.

Zij genieten presentiegelden, reis- en verblijfkosten, waar deze ten dienste der vennootschap zijn besteed, volgens bedrag, en tarieven door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Art. 17. Commissarissen bepalen hoe gehandeld moet worden in alle gevallen, niet bij de statuten voorzien.

Winst.

Art. 18. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar vangt aan op heden en eindigt op 31 December 1908.

De boeken worden op 31 December van elk jaar afgesloten.

Het ontwerp balans en winst-en-verliesrekening zal jaarlijks vóór 1 April, voor het eerst in 1909, door de directeuren aan commissarissen worden overgelegd ter fine van prae-advies.

Van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders af, tot en met den dag vóór die vergadering zal het ontwerp balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies van commissarissen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen. De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de balans en winst-en-verliesrekening vast, de goedkeuring daarvan strekt den directeuren tot décharge wegens al hunne verrichtingen over het afgeloopen boekjaar en commissarissen tot décharge wegens hun gehouden toezicht.

Art. 19. Van de winst, die na eventueele afschrijving of overboeking op reserverekening, wegens vermoedelijke waardevermindering of slijtage, alsmede van alle bedrijfskosten en belastingen zal blijken te zijn behaald, wordt vóór alles aan de aandeelhouders 6 pct. van het door hen gestorte kapitaal uitgekeerd.

Daarna wordt, zoo mogelijk, f 50 per oprichtersbewijs uitgekeerd.

Het daarna overblijvende wordt verdeeld als volgt:

25 pct. aan het reservefonds;

20 pct. aan directeuren te zamen;

15 pct. aan commissarissen te zamen;

5 pct. aan den commissaris-adviseur;

30 pct. aan de aandeelhouders;

5 pct. voor het vormen van een fonds, waaruit aan het personeel door het bestuur gratificatiën kunnen worden toegekend.

Reservefonds.

Art. 20. Het reservefonds wordt door commissarissen beheerd en belegd in rentedragende fondsen, doch nimmer in aandeelen der vennootschap.

Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag van 25 pct. van het gestorte kapitaal heeft bereikt, wordt noch de daarmede gekweekte rente, noch het winstaandeel er meer aan toegevoegd en komt de vrijvallende winst en gekweekte rente aan de aandeelhouders.

Aanzuivering van verlies.

Art. 21. Wanneer de winst-enverliesrekening over eenig jaar een verlies aanwijst, hetwelk niet geheel uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening met het ontstane tekort belast, zoodat in de volgende jaren wordt geacht geen winst te zijn gemaakt, zoolang het nadeelig saldo der rekening niet is aangezuiverd.

Betaalbaarstelling van het dividend.

Art. 22. Het dividend wordt uiterlijk 30 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld; het vastgestelde dividend, de tijd en wijze en plaats van betaling zal in de vergadering van aandeelhouders worden bepaald en aan de aandeelhouders worden medegedeeld.

Het recht op de dividenden, waarover niet is beschikt, is na 5 jaren na de betaalbaarstelling ten bate der vennootschap verjaard.

Beheer van overtollig kasgeld.

Art. 23. Alle ontvangen gelden, niet direct voor de zaken

noodig zijnde, worden door een der directeuren of een der commissarissen bij een nader te bepalen bank, hetzij in rekening-courant, in deposito of op prolongatie namens de vennootschap gedeponeerd, alwaar zij ook, indien noodig, door een der directeuren of een der commissarissen, namens de vennootschap kunnen worden afgehaald.

## Vergaderingen.

Art. 24. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door commissarissen verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling aangeboden;
3. het dividend vastgesteld;
4. het bedrag vastgesteld, waarvoor de aandeelen tot aan de volgende jaarlijksche algemeene vergadering zullen worden overgedragen in het geval, bedoeld in art. 7, alinea 2, dezer statuten;
5. behandeld, zoowel de voorstellen door commissarissen te doen, als die, welke door aandeelhouders schriftelijk mochten zijn ingediend.

Art. 25. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls commissarissen of de directeuren dit noodig oordeelen en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende een derde gedeelte van het geplaatste kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen; in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van dit verzoek wordt belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering met inachtneming dezer statuten kunnen beleggen.

Art. 26. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen, waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid van stemmen is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd

hebben, of tusschen hen, over wie de meeste stemmen gelijkelijk verdeeld waren; indien een grooter aantal personen de meeste stemmen verkregen en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Wordt bij die herstemming weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan beslist het lot.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter en indien het personen betreft, het lot. Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 27. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergadering bij te wonen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen.

De eigendom van 1 tot en met 3 aandeelen geeft den eigenaar recht op het uitbrengen van 1 stem; van 4 tot en met 6 aandeelen 2 stemmen en zoo vervolgens de eigendom van 1 tot 3 aandeelen meer 1 stem, met dien verstande, dat één persoon voor zich zelf niet meer dan 6 stemmen mag uitbrengen en als gemachtigde van andere aandeelhouders nog eens ten hoogste 6 stemmen.

Art. 28. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen en bij zijne afwezigheid door een der andere commissarissen.

Bijaldien in eene op wettige wijze belegde algemeene vergadering, noch de voorzitter, noch een der commissarissen aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het presidium.

De oproepingen tot alle vergaderingen moeten 14 dagen te voren, op de wijze als in art. 29 is omschreven, worden gedaan met aanwijzing van de plaats waar de voorstellen en de punten van behandeling ter lezing liggen of verkrijgbaar zijn.

In spoedeischende gevallen kunnen commissarissen van dien termijn afwijken, doch de besluiten, genomen in eene op korteren termijn dan 14 dagen bijeengeroepen vergadering, zijn slechts dan geldig, indien de vergadering met drie vierde gedeelte der uitgebrachte stemmen bij den aanvang der vergadering beslist, dat de verkorting van den termijn van bijeenroeping gewettigd was.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een door hem onmiddellijk na den aanvang daartoe uitgenoodigden aan-

deelhouder worden gearresteerd en geteekend, tenzij van het verhandelde een notarieel proces-verbaal mocht worden opgemaakt.

Kennisgevingen.

Art. 29. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden op geldige wijze, door middel van brieven aan het domicilie der aandeelhouders in het aandeelenregister vermeld.

Wijziging der statuten.

Art. 30. Besluiten, houdende veranderingen in de bepalingen dezer akte, moeten, om geldig te zijn, worden aangenomen met eene meerderheid van drie vierde gedeelte der uitgebrachte stemmen in eene opzettelijk tot dat doel uitgeschreven vergadering waar minstens drie vierde gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Liquidatie.

Art. 31. Voor het geval van ontbinding dezer vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door de directeuren en commissarissen. Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door de liquidateuren te genieten. Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze statuten is bepaald.

De liquidatierekening moet van den dag der oproeping tot de vergadering af tot en met den dag vóór de vergadering ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering vermeld, voor de aandeelhouders ter visie liggen. De goedkeuring der liquidatierekening, verleend met meerderheid van de uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor de liquidateuren. Het saldo der liquidatierekening is 14 dagen na de goedkeuring ter beschikking der aandeelhouders, aan wie van de beschikbaarstelling wordt kennis gegeven.

De uitkeeringen daarbij toekomende aan aandeelhouders welke niet binnen den daartoe te stellen termijn mochten zijn opgekomen zullen gedeponeerd worden in de consignatiekas en de liquidateuren zullen van alle aansprakelijkheid zijn ontslagen door het volbrengen van bedoelde storting.

Oprichtingskosten.

Art. 32. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

Comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Gorinchem, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Willem van Keekem en Henri Koenraad Visscher, beiden notarisklerk, beiden te Gorinchem, als getuigen, mij notaris bekend.

Onmiddellijk na hare voorlezing is deze akte door de verschenen personen, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) P. Bourdrez, W. P. de Groot, J. W. v. Keekem, H. K. Visscher, C. J. A. Boom p. v. notaris.

Geregistreerd te Gorinchem 28 Februari 1908, deel 125, folio 101 verso, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

25 Jan. 1908 n°. 37. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 430;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Beton Maatschappij, voorheen P. Bourdrez, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 17 Maart 1908, n°. 65.

# N°. 228.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Sanital sigaren, te Amsterdam.

Op 13 Januari 1908, verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren:

1. Johan Hendrik Bouman jr., agent van buitenlandsche huizen, wonende te Amsterdam.

2. Lubbartus Bouman, handelsgeëmployeerde, wonende te Amsterdam, volgens zijne verklaring ten deze wel op eigen naam handelende, doch ten behoeve van het Sanytalsyndicaat te Amsterdam. Die verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Johan Hendrik Bouman jr. voor 1 aandeel, door den heer Lubbartus Bouman, handelende als voormeld, voor 49 aandeelen.

Te zamen voor 50 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

### Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van Sanital sigaren.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

### Doel.

Art. 2. Zij stelt zich ten doel het verkrijgen van het uitsluitend recht van exploitatie, hetzij in Nederland en koloniën,

hetzij elders van de door den heer Felix Meyer te Aken uitgevonden wijze van isoleeren van de punten van sigaren en het verkrijgen van de rechten voor het betrekken van de daartoe benoodigde materialen, alsmede het exploiteeren van deze rechten door het fabriceeren en verhandelen van sigaren met geïsoleerde punt en alles wat volgens het oordeel van den directeur en commissarissen in den ruimsten zin daartoe behoort.

### Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend en eindigt, behoudens eerdere ontbinding of verlenging, 31 December 1956.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, uiterlijk in de eerste helft van 1956 te houden, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1956.

De vennootschap kan, onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, ook vóór 31 December 1956 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 23 gemeld.

### Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 250 000 en is verdeeld in 250 aandeelen, elk aandeel groot f 1000.

Aanvankelijk worden 50 aandeelen uitgegeven.

De bij den aanvang dezer vennootschap niet geplaatste aandeelen moeten worden geplaatst uiterlijk 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, indien die dan nog wordt vereischt, tot het vragen van welke verlenging, alsmede tot het uitgeven van de bij oprichting niet geplaatste aandeelen, hetzij in eens of bij gedeelten, commissarissen gemachtigd worden zonder nadere beslissing van de vergadering van aandeelhouders.

Bij de uitgifte van verdere aandeelen en bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelname en wel in verhouding van het in ieders bezit zijnde aantal aandeelen. De prijs van uitgifte van aandeelen mag niet beneden pari zijn.

### Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder; zij zijn onsplitsbaar.

Zij worden door den directeur en een commissaris onderteekend. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Oprichtersbewijzen.

Art. 6. Door de vennootschap worden uitgegeven 12 oprichtersbewijzen luidende aan toonder.

Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en een der commissarissen.

Bij elk oprichtersbewijs wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon, dragende het nummer van het oprichtersbewijs waartoe zij behooren.

Zij worden uitgereikt aan de door commissarissen aan te wijzen personen. De houders dezer oprichtersbewijzen hebben geen ander recht dan op de uitkeering uit de overwinst, omschreven in art. 14.

Storting.

Art. 7. De bij de oprichting geplaatste aandeelen moeten uiterlijk 14 dagen na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte worden volgestort.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen.

Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Bij deze wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Johan Hendrik Bouman jr. voornoemd.

Commissarissen zullen voor de eerste maal worden benoemd in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, zoodra mogelijk na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte te houden.

Art. 9. De directeur heeft de geheele leiding der zaken van de vennootschap en is bevoegd tot alle handelingen, die binnen de grenzen van de bepalingen van deze statuten, tot den werkkring der vennootschap behooren. Hij heeft echter de goedkeuring van commissarissen noodig voor:

1. het uitleenen en beleggen van gelden;
2. het voeren van gedingen, eischend of verwerend;
3. het aankoopen, verkoopen of huren van onroerend goed.

Art. 10. De directeur geniet, behalve het bij art. 14 bepaalde eene vaste bezoldiging, door commissarissen vast te stellen.

Art. 11. De directeur kan bij besluit van commissarissen worden geschorst. Commissarissen moeten alsdan binnen eene maand, eene vergadering van aandeelhouders beleggen, waarin van de schorsing en de redenen die daartoe hebben geleid wordt kennis gegeven en aan den geschorsten directeur de gelegenheid zal worden gegeven om in zijn belang te worden gehoord, waarna over de al of niet opheffing der schorsing en in het laatste geval tevens over het ontslag van den directeur bij meerderheid van stemmen wordt beslist.

Bijaldien tot ontslag van den directeur mocht worden besloten, heeft hij geen verdere aanspraak dan op uitbetaling van zijn vast jaarlijksch salaris tot aan den dag van zijn ontslag en verliest hij alle aanspraak op het voor den directeur bepaalde aandeel in de winst over het jaar, waarin hij ontslagen is.

Art. 12. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur.

Zij hebben te allen tijde toegang tot de kantoren en verdere localiteiten der vennootschap en recht van inzage van de kasboeken en bescheiden.

Commissarissen genieten geen andere belooning dan hun aandeel in de overwinst, overeenkomstig art. 14 dezer statuten.

De directeur is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, zoo dikwijls hij daartoe door hen wordt uitgenoodigd en aldaar alle verlangde inlichtingen, de zaken der vennootschap betreffende, te geven.

Om in eene vergadering van commissarissen een geldig besluit te kunnen nemen, zullen daarvoor steeds meer dan de helft der commissarissen tegenwoordig moeten zijn.

Jaarlijks in de algemeene vergadering van aandeelhouders, en wel voor het eerst in het jaar 1909, treedt volgens een daarvan op te maken rooster, een der commissarissen af, doch is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 13. De boeken der vennootschap zullen 31 December van elk jaar, en wel voor het eerst op 31 December 1908, worden afgesloten, en zal daaruit door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening worden opgemaakt, welke uiterlijk 1 April daaraanvolgende aan commissarissen moeten worden overgelegd.

Commissarissen zullen omtrent hunne bevindingen prae-advies uitbrengen in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

### Winstverdeeling.

Art. 14. Jaarlijks wordt zoodanige som op de waarde van de bezittingen der vennootschap afgeschreven, als door directeur en commissarissen zal worden bepaald.

Van de winst komt allereerst aan de aandeelhouders 5 pct. over het bedrag hunner aandeelen, terwijl van hetgeen daarna overblijft, komt:

10 pct. aan de directie;
15 pct. aan commissarissen gezamenlijk;
55 pct. aan de aandeelhouders;
10 pct. aan houders van oprichtersbewijzen te zamen;
10 pct. aan het reservefonds.

Het vastgestelde dividend zal binnen éêne maand na de algemeene vergadering van aandeelhouders betaalbaar zijn.

Dividenden waarover niet beschikt is binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling, vervallen aan de vennootschap.

Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft die rekening daarmede belast en zal in de volgende jaren niet geacht worden winst gemaakt te zijn, vóór het verlies op die rekening geheel zal zijn ingewonnen.

### Reservefonds.

Art. 15. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden. Het wordt afzonderlijk beheerd en de rente van dit fonds wordt bij zijn kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang dit fonds 50 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, wordt ten behoeve daarvan niets meer van de winst afgezonderd en komen de daarvoor bestemde 10 pct. der overwinst ten bate der aandeelhouders, terwijl in dat geval de renten van het reservefonds eveneens ten bate der aandeelhouders komen.

### Vergaderingen.

Art. 16. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. het dividend vastgesteld;
4. voorzien in vacatures in het college van commissarissen;

5. behandeld zoowel de voorstellen van de directie en commissarissen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij schriftelijk zijn ingediend door aandeelhouders, te zamen minstens een-tiende van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende en uiterlijk 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Over geen andere onderwerpen dan die op de agenda staan vermeld, kan een besluit worden genomen.

Art. 17. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur en commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens een-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na inkomen van het verzoek moet worden gehouden.

Mocht aan dat verzoek binnen dien termijn niet worden voldaan, dan zijn de aandeelhouders zelf bevoegd om, met inachtneming van het bij deze statuten bepaalde, de vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen.

Art. 18. In alle vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangenomen, alle besluiten genomen met gewone meerderheid der stemmen, verbindend tevens voor de minderheid evenals voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het meest aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk; over zaken mondeling.

Staken de stemmen over zaken, dan is het voorstel verworpen; staken zij over personen, dan beslist het lot.

Art. 19. Alle aandeelhouders hebben het recht de vergaderingen bij te wonen, mits zij hunne aandeelen minstens 3 werkdagen vóór de vergadering deponeeren ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering aangewezen tegen reçu, dat tevens als toegangsbewijs tot de vergadering strekt.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag voor zich zelven echter meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich krachtens schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen; directeur en commissarissen mogen echter niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 20. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door een der commissarissen; is in eene vergadering van aandeelhouders geen commissaris aanwezig, zoo voorzien de aanwezigen zelf in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een door den voorzitter in de vergadering daartoe uitgenoodigden aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 21. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen op de wijze als in art. 22 is bepaald.

De punten van behandeling door den directeur en de commissarissen voorgesteld, moeten van af den dag dat zij zijn ingediend, tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 22. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van eens herhaalde advertentiën in een te Amsterdam verschijnend veel verspreid dagblad.

## Wijziging der statuten.

Art. 23. Besluiten betreffende wijziging der statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging der vennootschap na afloop of ontbinding vóór afloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan of verlengd, kunnen slechts worden genomen met eene meerderheid van twee-derde der stemmen, uitgebracht in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, terwijl ingeval dat niet vertegenwoordigd is, de vergadering van rechtswege is verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met twee-derde der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Liquidatie.

Art. 24. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders besluit.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze statuten is bepaald.

De goedkeuring der liquidatierekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor den liquidateur of de liquidateuren.

Art. 25. De directeur en de commissarissen worden gemachtigd om van den eigenaar aan te koopen de rechten tot exploitatie in Nederland en koloniën dan wel elders, van de uitvinding van den heer Felix Meyer te Aken, tot het isoleeren van de punten van sigaren en van de rechten voor het betrekken van de daartoe benoodigde materialen, voor den prijs en onder de voorwaarden die zij met dien eigenaar kunnen overeenkomen.

Art. 26. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Art. 27. In gevallen waarin deze statuten niet mochten voorzien, beslissen commissarissen.

Slotbepaling.

De bij deze benoemde directeur wordt gemachtigd de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen en daarin alsnog zoodanige wijziging te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Rudolf Christiaan Hendrik Prager en Johan Hendrik Christoffel Stiens, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. H. Bouman jr., L. Bouman; R. Prager, J. H. C. Stiens, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 15 Januari 1908, deel 266, folio 40 recto, vak 1.

Op 11 Februari 1908 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heer Johan Hendrik Bouman jr., agent van buitenlandsche huizen, wonende te Amsterdam, ten deze handelende in zijne betrekking van directeur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van Sanital sigaren, opgericht, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij akte den 13den Januari 1908 ten overstaan van mij notaris verleden.

In aanmerking nemende dat bij die akte de directeur is gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting aan te vragen en daarin alsnog zoodanige wijziging te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd;

dat door den Minister van Justitie bij resolutie van 6 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n$^{0}$. 403, is te kennen gegeven dat in de akte van oprichting wijziging moet worden gebracht.

Verklaarde ter voldoening aan dat te kennen geven en krachtens de voormelde hem verleende bevoegdheid bij deze art. 2 der gemelde akte van oprichting van de Maatschappij tot exploitatie van Sanital sigaren in dien zin te wijzigen dat dit artikel zal luiden:

„Zij stelt zich ten doel het sluiten van overeenkomsten om te geraken tot de exploitatie, hetzij in Nederland en koloniën, hetzij elders, van de door den heer Felix Meyer te Aken uitgevonden wijze van isoleeren van de punten van sigaren en het betrekken van de daartoe benoodigde materialen, verder het fabriceeren en verhandelen van sigaren met geïsoleerde punt en alles wat volgens het oordeel van den directeur en commissarissen in den ruimsten zin daartoe behoort."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Johan Hendrik Christoffel Stiens, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. H. Bouman Jr.; van den Muysenberg, J. H. C. Stiens, J. P. Smits, notaris

Geregistreerd te Amsterdam 11 Februari 1908, deel 266, folio 59 recto, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

25 Febr. 1908 n°. 54. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 362;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
5°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van Sanital sigaren, te vestigen te Amsterdam, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Februari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

# N°. 229.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cacao- en Caoutchouconderneming „Bodeg", te Amsterdam.

Op 22 Februari 1908 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Wouter Jacobus van der Held, agent van buitenlandsche huizen, wonende te Rotterdam, ten deze handelende:

ten eerste: als blijkens aan deze minute vastgehechte akte van lastgeving 26 November 1907 ten overstaan van den tijdelijk vervangend notaris Jacques Herman Anton van Barneveld te Semarang in brevet verleden, met de firma H. G. Th. Crone te Amsterdam, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, speciaal gemachtigde van den heer Johan George van der Held, administrateur van de onderneming „Bodeg", gelegen in de residentie Soerakarta, wonende aldaar;

ten tweede voor zich zelven.

De comparant, handelende respectievelijk in voormelde qualiteit en voor zich, verklaarde bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Johan George van der Held voor 10 aandeelen en 9 onderaandeelen;

door hem comparant in privé voor 1 onderaandeel;

te zamen uitmakende 10 aandeelen en 10 onderaandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 Februari 1908 n°. 77, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Cacao- en Caoutchouconderneming „Bodeg", en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel:

*a.* de overname en verdere exploitatie der cacao- en caoutchouconderneming Bodeg, gedreven op gehuurde gronden in de afdeeling Klaten der residentie Soerakarta, met alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen, uit huur- en andere overeenkomsten voortspruitende, den aanplant, de gebouwen, machinerieën en inventaris, kortom de geheele onderneming;

*b.* casu quo ook de exploitatie van zoodanige andere gronden zoowel in de Vorstenlanden als in Gouvernementslanden, als door de vennootschap mochten worden verkregen, hetzij in eigendom, hetzij in huur, opstal of erfpacht;

*c.* den aanplant en de verwerking van producten voor de Europeesche markt, op de sub *a* en *b* bedoelde gronden geteeld, en den verkoop er van;

*d.* het opkoopen, verwerken en verkoopen van producten voor de Europeesche markt.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op heden, en eindigt ultimo December 1957, tenzij op eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden minstens één jaar vóór het verstrijken van het voorgeschreven tijdvak, tot voortzetting voor een alsdan te bepalen tijdvak mocht worden besloten, ingevolge het bepaalde bij art. 19.

Behalve in het geval voorzien in art. 47 Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook tusschentijds worden ontbonden, doch niet dan krachtens besluit, genomen in eene bepaaldelijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste drie vierden der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en minstens twee derden der uitgebrachte stemmen zich er vóór verklaren.

Mocht op die vergadering het vereischte aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt uiterlijk eene maand later tot hetzelfde doel opnieuw eene algemeene vergadering gehouden, en daarop met gewone meerderheid van stemmen beslist, onverschillig hoeveel aandeelen dan vertegenwoordigd zijn.

Ingeval de vennootschap tusschentijds dan wel door verloop van den voor haren duur bepaalden termijn wordt ontbonden, zal hare liquidatie plaats hebben op de wijze door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 55 000, verdeeld in 11 aandeelen, elk groot f 5000.

Alleen Europeanen en met hen gelijkgestelden kunnen aandeelhouders zijn.

Bewijzen van aandeel.

Art. 5. De bewijzen van aandeel worden gesteld op naam, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en een commissaris.

Elk aandeel wordt voorzien van een stel dividendbewijzen met talon.

De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger aan den directeur beteekend of door eene gelijke verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Van elke overdracht geschiedt door den directeur aanteekening op de overgedragen aandeelen zelve, welke aanteekening door een commissaris wordt gecontrasigneerd.

De kosten van overschrijving komen voor rekening van den aanvrager.

In de plaats van zoodanige akte van overdracht kunnen treden authentieke afschriften of uittreksels van testamenten, van akten van boedelscheiding of andere soortgelijke akte, waaruit de overgang op den nieuwen verkrijger wordt bewezen, een en ander ter beoordeeling van den directeur, in overleg met commissarissen.

Art. 6. De aandeelen zijn op verzoek en voor rekening van den houder splitsbaar in onderaandeelen van f 500.

Op de onderaandeelen worden aangeteekend het nummer van het gesplitste aandeel en een der letters *a* tot en met *j*.

Onderaandeelen behoorende tot één zelfde geheel aandeel kunnen op verzoek en op kosten van de houders tot één geheel worden samengevoegd.

Op de onderaandeelen zijn van toepassing alle bepalingen ten opzichte der aandeelen gemaakt.

Wanneer door gemeenschap meerdere personen rechthebbenden zijn op een of meer aandeelen of onderaandeelen, moeten

3

zij allen te zamen zich doen vertegenwoordigen door één persoon, die tegenover de vennootschap als de rechthebbende zal gelden.

Duplicaatbewijzen.

Art. 7. Indien een bewijs van aandeel of onderaandeel, dividendbewijs of talon verloren is of te zoek geraakt, kan de rechthebbende, ten zijnen koste, een duplicaat erlangen.

Daartoe wendt hij zich schriftelijk tot den directeur, die in het *Officieele Nieuwsblad* en in één of meer nieuwsbladen die daartoe aan den directeur en commissarissen geschikt voorkomen, minstens driemaal, met tusschenpoozen van éene maand, aankondigt dat een duplicaat van het verlorene wordt verlangd, met opgave van den naam van den aanvrager en van het nummer van het te vervangen aandeel.

Wanneer binnen 3 maanden na de laatste aankondiging in het officieel nieuwsblad niemand zich tegen de afgifte van het duplicaat verzet, wordt dit aan den aanvrager uitgereikt tegen betaling der op de aanvraag en uitreiking gevallen kosten, tenzij directeur en commissarissen redenen meenen te hebben om de juistheid der opgaven van den aanvrager te betwijfelen, in welk geval het aan hunne prudentie wordt overgelaten zich van de waarheid der opgaven te overtuigen en naar bevind van zaken de uitreiking te weigeren of toe te staan.

Door de afgifte van het duplicaat wordt het origineel van nul en geener waarde.

Art. 8. Ieder, die 1 of meer aandeelen in deze vennootschap heeft, is daardoor van rechtswege onderworpen aan de statuten der vennootschap en de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming dier statuten genomen.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 2 of meer commissarissen.

De functiën van directeur of wel die van commissaris kunnen ook worden opgedragen aan eene handelsvennootschap of naamlooze vennootschap.

Een der commissarissen kan ook worden superintendent der onderneming en als zoodanig bezoldiging genieten.

Directeur en commissarissen worden aangesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De benoeming van den directeur geschiedt voor onbepaalden tijd; die van commissarissen voor den tijd van 5 jaren, met dien verstande, dat in de jaarlijksche algemeene vergadering,

te houden in het jaar 1912, beide thans benoemde commissarissen aftreden.

De afgetreden commissarissen zijn dadelijk herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is steeds bevoegd den directeur en de commissarissen te ontslaan.

De directeur kan in geval van afwezigheid of ziekte een vervanger aanstellen onder eigen verantwoordelijkheid en voor niet langer dan 1 jaar.

Is de directeur langer dan 1 jaar ziek of afwezig, dan kan de algemeene vergadering van aandeelhouders in de vervanging voorzien door benoeming van een tijdelijken vervanger, dan wel den directeur ontslaan en een nieuwen directeur benoemen.

Het bepaalde bij de beide vorige alinea's is ook op commissarissen van toepassing.

In buitengewone omstandigheden, ter beoordeeling van commissarissen, hebben dezen het recht den directeur te schorsen.

Maken zij van deze bevoegdheid gebruik, zoo beleggen zij ten spoedigste eene algemeene vergadering van aandeelhouders, die na den directeur te hebben gehoord of ter verantwoording opgeroepen, hem ontslaat of handhaaft.

Bij vervanging tusschentijds van een commissaris treedt de nieuw gekozene op hetzelfde tijdstip af als de vervangene zou hebben moeten doen.

Bij vacatures wordt binnen eene maand na het ontstaan daarvan eene algemeene vergadering van aandeelhouders ter vervulling der vacature bijeengeroepen.

Boven en behalve het winstaandeel, bedoeld in art. 14, kan den directeur door commissarissen eene vaste bezoldiging worden toegekend.

Alleen Europeanen en met hen gelijkgestelden kunnen directeur of commissaris der vennootschap zijn.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is gerechtigd tot alle handelingen, behoorende tot den werkkring der vennootschap; speciaal is hij belast met: het aanhouden der boeken, het voeren der correspondentie, den afscheep en de verzending van producten, het ontvangen en bewaren der gelden, het koopen en bestellen van alle benoodigdheden, het verkoopen van het product; hij controleert de kas der onderneming en zorgt voor de uitvoering der besluiten, door de algemeene vergadering genomen.

Hij is niet verantwoordelijk voor malversatiën van ondergeschikten, noch voor eenige schade, welke door de vennootschap mocht worden geleden ten gevolge van brand, overstrooming, braak, diefstal, verliezen of andere oorzaken, buiten zijn toedoen of nalatigheid ontstaan.

De directeur kan zich te allen tijde van den toestand en den gang van zaken op de onderneming, hetzij in persoon, hetzij door een gemachtigde overtuigen. De te dier zake te maken kosten komen ten laste der vennootschap.

De vennootschap wordt in Nederlandsch-Indië vertegenwoordigd door een gemachtigde, behoorende tot de Europeesche of daarmede gelijkgestelde bevolking; deze gemachtigde wordt door den directeur, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, benoemd, na machtiging van commissarissen, en kan, ook zonder machtiging van commissarissen, door den directeur worden ontslagen; de bevoegdheid van den gemachtigde wordt door den directeur in overleg met commissarissen geregeld.

De commissarissen hebben zoowel te zamen als afzonderlijk steeds toegang tot het kantoor en de eigendommen der vennootschap, het recht tot opname der kas, tot inzage der boeken en der gevoerde correspondentie, alsmede tot kennisname van alle plaats gehad hebbende handelingen.

Art. 11. De directeur heeft de schriftelijke machtiging noodig van commissarissen;

1. tot het huren van gronden, het koopen of op andere wijze overnemen van huurrechten, het verlengen van bestaande huurovereenkomsten, verkrijgen van erfpachts-, eigendoms- of andere rechten op gronden;

2. tot de bepaling van het jaarlijksche werkkapitaal;

3. tot het opnemen van gelden, het aangaan of wijzigen van consignatie-contracten, het vestigen van oogstverband;

4. tot het aanstellen en ontslaan van een administrateur en/of superintentent, de bepaling van ieders werkkring, belooning, en zoo voorts.

De directeur mag de vastigheden der vennootschap niet vervreemden of, met uitzondering van oogstverband, bezwaren of eene obligatieleening aangaan, zonder machtiging der algemeene vergadering.

Art. 12. Commissarissen zijn bevoegd om telkens als hun dit noodig of gewenscht voorkomt, eene vergadering te beleggen.

De directeur is, daartoe uitgenoodigd, verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen.

De besluiten in de commissarisvergaderingen worden genomen met meerderheid van stemmen. Bij staking van de stemmen bestaat geen besluit.

In eene commissarisvergadering kunnen wettige besluiten worden genomen, wanneer 2 commissarissen tegenwoordig zijn.

Van het verhandelde in de commissarisvergaderingen worden door een der aanwezigen, bij onderling overleg aan te wijzen,

notulen opgemaakt. Deze notulen worden door alle aanwezigen geteekend.

De daartoe weigerachtigen zijn gerechtigd hunne bemerkingen bij de notulen te voegen.

In de gevallen waarin de directeur machtiging behoeft van commissarissen, kan van die machtiging ook buiten eene commissarisvergadering blijken, mits schriftelijk en uitgaande van de meerderheid van commissarissen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 13. De directeur brengt jaarlijks onder ultimo December een verslag uit van den staat der ondernemingen en van de resultaten der exploitatie in het afgeloopen jaar.

Onder ultimo December sluit hij de boeken af, en maakt daaruit eene balans op en eene winst-en-verliesrekening, welke met het jaarverslag, gedurende 14 dagen ten kantore van de vennootschap ter visie liggen voor aandeelhouders, waarna zij in eene vergadering van aandeelhouders worden beoordeeld en bij goedkeuring of na gemaakte veranderingen, finaal gearresteerd.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt aan directeur en commissarissen ter algeheele décharge voor alle handelingen in het afgeloopen boekjaar verricht.

Van het ter visie leggen van verslag, balans en winst-en-verliesrekening wordt uiterlijk 14 dagen vóór den datum der vergadering kennis gegeven per brief aan ieder der vennooten, aan hun aan den directeur bekend gemaakt adres.

Winstverdeeling, werkkapitaalfonds.

Art. 14. Van de winst wordt aan aandeelhouders uitgekeerd zoo mogelijk 5 pct. over het nominaal bedrag van hunne aandeelen.

Het resteerende wordt gereserveerd tot vorming van een werkkapitaalfonds.

Zoodra en zoolang dit fonds f 30 000 bedraagt, zijn geen verdere reserves voor dit fonds verplichtend.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is echter bevoegd het fonds tot een hooger bedrag op te voeren en te bepalen dat een deel der winst daarvoor zal worden gereserveerd.

De winst die niet, ingevolge de vorige alinea's, behoeft te worden gereserveerd, zal worden verdeeld als volgt:

10 pct. aan den directeur;
10 pct. aan de commissarissen;
80 pct. aan de aandeelhouders.

Het werkkapitaalfonds dient om te voorzien in het werkkapitaal der vennootschap.

Een verlies op de exploitatie wordt afgeschreven op het werkkapitaalfonds.

Dividenden zijn betaalbaar ten kantore van de vennootschap of op zoodanige andere plaats als door den directeur, onmiddellijk na vaststelling van het dividend, zal worden medegedeeld.

Dividenden, waarover de aandeelhouders niet binnen 5 jaren na de beschikbaarstelling hebben gedisponeerd, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering. Stemrecht.

Art. 15. Commissarissen zijn gehouden jaarlijks minstens ééne algemeene vergadering te doen houden.

Zij zijn verplicht eene algemeene vergadering te beleggen, indien de directeur of wel aandeelhouders, minstens een-derde der geplaatste aandeelen vertegenwoordigende, schriftelijk hun verlangen daartoe, met opgave der te behandelen onderwerpen, aan hen te kennen geven.

Indien na zoodanige aanvrage de oproeping niet binnen 14 dagen is geschied, zijn de aanvragers bevoegd zelf de oproeping te doen en de vergadering te houden onder voorzitterschap van een door aandeelhouders uit hun midden te kiezen voorzitter.

De besluiten eener zoodanige vergadering zijn voor de overige aandeelhouders verbindend.

Behoudens het bepaalde in de derde alinea van dit artikel, wordt de algemeene vergadering voorgezeten door een der commissarissen, en bij gebreke daarvan door den directeur.

Art. 16. De oproeping tot alle algemeene vergaderingen geschiedt minstens 14 dagen van te voren per brief aan ieder der vennooten aan hun aan den directeur bekend gemaakt adres, onder opgave van de punten van behandeling.

Art. 17. De algemeene vergadering besluit — tenzij in deze statuten het tegendeel is vastgesteld — bij gewone meerderheid van stemmen.

De notulen eener algemeene vergadering worden ingeschreven in een notulenboek; zij worden vastgesteld door den voorzitter der vergadering en een der aanwezigen, bij den aanvang der vergadering daartoe aangewezen.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de mede-onderteekening daarvan door den voorzitter voldoende.

Als alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan eene algemeene vergadering gehouden worden zonder voorafgaande oproeping,

Met het besluit eener algemeene vergadering wordt gelijk-

gesteld de schriftelijke aanneming door alle aandeelhouders, hunne gemachtigden of vertegenwoordigers, van een door den directeur en/of commissarissen gedaan voorstel.

Dergelijke aangenomen voorstellen worden gecopieerd in het notulenboek der algemeene vergaderingen van aandeelhouders of daarin vastgehecht.

Art. 18. Het stemrecht wordt door de vennooten uitgeoefend invoege als volgt:

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem en evenzoo het bezit van onderaandeelen tot een gezamenlijk bedrag van f 5000.

Geen aandeelhouder heeft meer dan 3 stemmen.

Niemand kan voor zich en voor anderen te zamen meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Bij staking van stemmen beslist het lot indien het personen betreft; indien het zaken geldt de voorzitter.

Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijk gemachtigden doen vertegenwoordigen.

Directeur en commissarissen mogen niet optreden als gemachtigden van aandeelhouders.

## Wijziging der statuten.

Art. 19. Verandering van statuten, vermeerdering of vermindering van het kapitaal der vennootschap kan plaats hebben bij besluit met eene meerderheid van twee-derde der stemmen, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van de uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd is.

Tot zoodanige vergadering worden de aandeelhouders op de wijze van art. 16, minstens 4 weken van te voren opgeroepen, gedurende welken tijd de voorgestelde veranderingen ten kantore van de vennootschap ter inzage van aandeelhouders moeten liggen.

Is op eene dergelijke vergadering het vereischte aantal aandeelen niet vertegenwoordigd, dan zal binnen 4 weken daarna eene nieuwe vergadering worden gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd getal aandeelen, bij gewone meerderheid van stemmen zal worden beslist over de aan de orde gestelde onderwerpen.

Besluiten tot uitbreiding of vermindering van het kapitaal der vennootschap en tot nadere wijzigingen der statuten worden genomen, behoudens Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog door de wet wordt gevorderd.

Art. 20. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist in alle gevallen waarin bij deze of later gewijzigde statuten niet mocht voorzien zijn.

Art. 21. In afwijking van hetgeen bij deze statuten omtrent de wijze van benoeming is bepaald, worden bij deze voor de eerste maal benoemd:

tot directeur: de firma H. G. Th. Crone, gevestigd te Amsterdam;

tot commissarissen, de heeren: Wouter Jacobus van der Held, voornoemd, en Pieter Boeken jr., wonende te Amsterdam;

tot vertegenwoordiger in Nederlandsch-Indië de heer Willem Frederik ridder van Rappard, wonende op de onderneming Ngoepit (Klaten).

Aan de firma H. G. Th. Crone voornoemd wordt, zoolang zij directeur dezer naamlooze vennootschap is, opgedragen de verkoop van het te verkrijgen product; deze firma geniet over de bruto opbrengst eene verkoop-commissie van 3 pct., delcredere inbegrepen; tot dit laatste is zij echter niet verplicht voor zoover verkoop van product eventueel op Java mocht plaats vinden.

Art. 22. Aandeelhouders zijn verplicht aan den directeur hun domicilie op te geven, dat ten aanzien der vennootschap geldig blijft tot eene nieuwe opgave; bij gebreke van eenige opgave wordt een aandeelhouder geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

## Slotbepaling.

De bij deze akte benoemde directeur en voornoemde heer Johan George van der Held, worden hierbij, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, gemachtigd en beiden met het recht van substitutie, om ten behoeve van de hierbij opgerichte naamlooze vennootschap te verkrijgen: de landbouwonderneming „Bodeg", gelegen in de residentie Soerakarta, met alle daaraan verbonden rechten uit huur- en andere overeenkomsten voortspruitende, inbegrepen de gronden van Karang Anom, den aanplant en de gebouwen en hetgeen verder tot de bedoelde landbouwonderneming behoort; daartoe de voorwaarden van verkrijging vast te stellen en daarop betrekking hebbende overeenkomsten aan te gaan, de overschrijving van de voormelde rechten ten name van de onderwerpelijke naamlooze vennootschap aan te nemen en die te verbinden tot de nakoming van alle verplichtingen waartoe de aanvaarding van voormelde rechten aanleiding geeft, en om voor een en ander de noodige akten en stukken te doen opmaken, te teekenen en in te dienen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Izaak Anthonie Gijsbertus van der Velden en Johan Hendrik Christoffel Stiens, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn. met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) W. J. van der Held; van der Velden, J. H. C. Stiens, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 24 Februari 1908, deel 266, folio 71 recto, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

13 Febr. 1908 n°. 77. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 367;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

**1°. enz.;**

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cacao- en Caoutchouconderneming „Bodeg", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 Februari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 17 Maart 1908, n°. 65.

# N°. 230.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zuid-Amerika Handels Compagnie (Compania Comercial Sud Americana) te Rotterdam.

Op 1 Februari 1908 compareerden voor mij Pieter Cornelis van Vollenhoven, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Anthony Knottenbelt en Hendrik Johan Knottenbelt Az., beiden koopman, wonende te Rotterdam, als eenige leden van hunne te Rotterdam gevestigde vennootschap onder de firma A. Knottenbelt & Co;
2. Johan Wilhelm van Aalst, gepensionneerd kapitein-luitenant ter zee, particulier, wonende te 's Gravenhage;
3. Hendrik Johan Knottenbelt Az. voornoemd, in qualiteit als volgens zijne verklaring, ten deze bij monde gemachtigd door den heer Anthony George Kröller, cargadoor, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage;
4. Friedrich Wilhelm Bunge, koopman, wonende aan de Kruiskade te Rotterdam, in qualiteit als blijkens procuratie, onder de hand geteekend te Rotterdam 30 Januari 1908, ten deze speciaal gemachtigd door den heer Jacobus van Hoboken Az. koopman, wonende te Rotterdam;
5. Friedrich Wilhelm Bunge, koopman, wonende te Rotterdam, voor zich zelven;
6. Christiaan Marie Cornelis Obreen, assuradeur, wonende te Rotterdam,
7. en Hendrik Johan Knottenbelt Az. voornoemd, in qualiteit als, blijkens procuratie, onder de hand geteekend te Rotterdam 30 Januari 1908, ten deze speciaal gemachtigd door zijne echtgenoote mevrouw Anna Christina Obreen, particuliere, wonende te Rotterdam, daartoe door hem comparant bijgestaan en gemachtigd.

De beide voormelde onderhandsche procuratiën zijn, na door de respectieve lasthebbers in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze minute vastgehecht en zullen daarmede ter registratie worden aangeboden.

En verklaarden de comparanten in privé en qualiteit voorschreven, — onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging — bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en zulks onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van Zuid-Amerika Handels Compagnie (Compania Comercial Sud Americana). Zij is gevestigd te Rotterdam en kan ook elders bijkantoren vestigen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het uitoefenen van den in- en uitvoerhandel naar en van Nederland met Zuid- en Midden-Amerika en andere landen, het drijven van bank- en wisselzaken, daaronder begrepen het verleenen van voorschotten aan andere ondernemingen, en het deelnemen in ondernemingen, dien handel betreffende.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 30 jaren, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aanvang nemende met den dag waarop de Koninklijke bewilliging op de bepalingen dezer akte zal worden verleend en eindigende 31 December 1937.

Ten minste een jaar vóór het einde van dit tijdvak zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 1000 aandeelen, elk groot f 1000.

Voorloopig worden slechts uitgegeven 300 aandeelen, welke alle zijn geplaatst, en waarin wordt deelgenomen door:

de vennootschap onder de firma A. Knottenbelt en Co. voor 195 aandeelen:

den heer Johan Wilhelm van Aalst voor 20 aandeelen;

den heer Anthony George Kröller voor 5 aandeelen;

den heer Jacobus van Hoboken Az., voor 35 aandeelen;

den heer Friedrich Wilhelm Bunge voor 15 aandeelen;

den heer Christiaan Marie Cornelis Obreen voor 25 aandeelen;

en mevrouw Anna Christina Obreen, echtgenoote van den heer Hendrik Johan Knottenbelt Az. voor 5 aandeelen;

te zamen 300 aandeelen.

De overige aandeelen moeten uiterlijk binnen 10 jaren na de dagteekening dezer akte geplaatst zijn.

Het bestuur is bevoegd en wordt bij deze gemachtigd om

vóór het eindigen van dien termijn dezen te verlengen en de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging aan te vragen.

De uitgifte van de overige 700 aandeelen kan geschieden naarmate daaraan naar het oordeel van het bestuur behoefte bestaat, tot den prijs door commissarissen te bepalen, doch niet beneden pari.

Indien die uitgifte boven pari geschiedt, zal het daardoor verkregen avans, verminderd met de kosten van uitgifte, in na melden reservefonds worden gestort.

Art. 5. Door de comparanten de heeren Anthony Knottenbelt en Hendrik Johan Knottenbelt Az. worden als volledige storting op 100 van de 195 aandeelen, waarvoor door hen of hunne vennootschap in deze naamlooze vennootschap is deelgenomen, in die naamlooze vennootschap ingebracht alle handelsmerken, handelsrelatiën, agentschappen en overeenkomsten, behoorende tot de exportafdeeling van hunne vennootschap onder de firma A. Knottenbelt & C°.

De storting op de overige thans geplaatste aandeelen geschiedt in geld binnen 3 maanden nadat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend, en met dien verstande, dat de comparanten de heeren Anthony Knottenbelt en Hendrik Johan Knottenbelt Az. de bevoegdheid hebben om, onder goedkeuring van directeur en commissarissen, als storting op de overige aandeelen, waarvoor door hunne vennootschap onder de firma A. Knottenbelt & C°. in de naamlooze vennootschap is deelgenomen, in deze vennootschap in te brengen de tot de exportafdeeling hunner vennootschap onder de firma A. Knottenbelt & C°. behoorende goederen, wissels en andere vorderingen, rechten en waarden, — waartoe geen onroerende goederen behooren, — volgens op te maken balansen, welke inbreng alsdan zal worden geconstateerd bij afzonderlijke akte, te teekenen binnen 3 maanden na de dagteekening van gezegde Koninklijke bewilliging. Het delcredere van de alzoo in te brengen vorderingen wordt door de inbrengers gedragen.

De termijnen van storting op de thans niet geplaatste aandeelen worden vastgesteld bij de uitgifte daarvan. Door het enkel verloop van den termijn voor de storting bepaald, is de aandeelhouder in gebreke, zonder dat daarvoor eene inverzuimstelling noodig is.

Art. 6. Zoolang de aandeelen niet volgefourneerd zijn, worden zij op naam gesteld, terwijl volgefourneerde aandeelen ter keuze van de houders kunnen worden gesteld op naam of aan toonder.

Alle aandeelen worden ingeschreven in een daartoe bestemd register, de daarvoor uit te geven bewijzen worden doorloopend

genommerd, zijn voorzien van dividendbewijzen en geteekend door de directie en een commissaris.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel; erfgenamen of rechtverkrijgenden van den overleden aandeelhouder wijzen één hunner aan die de rechten uitoefent, in deze akte aan aandeelhouders toegekend.

De overdracht van niet volgefourneerde aandeelen en van volgefourneerde aandeelen op naam geschiedt op eene verklaring door of namens den vennoot of diens erven en den verkrijger geteekend en in de boeken der vennootschap ingeschreven, met inachtneming van het bepaalde bij art. 43 van het Wetboek van Koophandel.

Die overdracht wordt op de bewijzen van aandeel aangeteekend en door een directeur en een der commissarissen geteekend.

De eigenaar van volgefourneerde aandeelen op naam kan deze te allen tijde aan toonder en die van aandeelen aan toonder kan die eveneens te allen tijde op naam doen overschrijven op de wijze hiervoor vermeld.

Voor de overschrijving van elk aandeel is f 1 aan de kas der vennootschap verschuldigd.

De aandeelhouders zijn onderworpen aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten binnen de grenzen dier bepalingen genomen door de algemeene vergadering.

Art. 7. Voor aandeelen en dividendbewijzen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvrage van den eigenaar nieuwe stukken worden uitgegeven onder zoodanige waarborgen als het bestuur in ieder voorkomend geval zal noodig oordeelen.

De nommers der vermiste stukken worden ten koste van den eigenaar, met eene tusschenruimte van 3 maanden, 2 maal bekend gemaakt in de *Staatscourant* en in een te Rotterdam verschijnend nieuwsblad.

Indien binnen 6 maanden na de laatste aankondiging geen verzet heeft plaats gehad, zullen de nieuwe stukken, voorzien van dezelfde nommers als de vermiste aandeelen en dividendbewijzen en bovendien van een bijzonder stempel, aan den eigenaar worden afgegeven en zal tevens in de *Staatscourant* en in bovenbedoeld nieuwsblad aangekondigd worden, dat de bewijzen van aandeel en de dividendbewijzen, welke dezelfde nommers dragen, doch niet van het bijzonder stempel voorzien zijn, ten aanzien der vennootschap vervallen en van onwaarde zijn.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit een of meer leden, onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen.

Directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen; de benoeming geschiedt voor onbepaalden tijd. Zij kunnen te allen tijde ontslag nemen, mits daarvan minstens 6 maanden te voren aan commissarissen kennis gevende.

De algemeene vergadering kan iederen directeur te allen tijde ontslaan, mits eene meerderheid van minstens drie vijfden der uitgebrachte stemmen zich daarvoor verklaart, en onverminderd hetgeen hierna in dit artikel is bepaald.

Commissarissen kunnen iederen directeur te allen tijde schorsen. Zoo spoedig mogelijk, in elk geval binnen 3 maanden na de schorsing, moet eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden om te beslissen over de al of niet opheffing der schorsing. In die vergadering wordt den geschorsten directeur gelegenheid gegeven om zich te verantwoorden, bij niet opheffing der schorsing wordt de geschorste geacht te zijn ontslagen.

In afwijking van het bovenstaande, voor zooveel de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Hendrik Johan Knottenbelt Az. voornoemd.

Art. 9. Ieder lid der directie moet eigenaar zijn van minstens 10 aandeelen in het kapitaal der vennootschap, welke aandeelen gesteld worden en blijven ten name van den eigenaar gedurende den tijd zijner functie en totdat décharge is gevolgd.

Art. 10. Onverminderd het bij art. 21 bepaald aandeel in de overwinst, geniet de directie eene vaste bezoldiging, die door de algemeene vergadering, na ingewonnen advies van commissarissen, wordt vastgesteld.

Art. 11. Het beleid en beheer van de zaken der vennootschap berust bij de directie, namens welke elk der leden tot zelfstandig handelen bevoegd is, en die daartoe alle macht heeft, welke niet bij deze akte aan de algemeene vergadering van aandeelhouders of aan commissarissen is voorbehouden.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden, zoo in als buiten rechten, benoemt en ontslaat het personeel en stelt de instructiën en de bezoldiging daarvan vast.

Zij heeft, onverminderd hare verantwoordelijkheid, de bevoegdheid om, onder goedkeuring van commissarissen, aan een of meer beambten procuratie te verleenen om voor de vennootschap te teekenen, en voorts tot het aanstellen van agenten en het oprichten van bijkantoren.

Zij behoeft de toestemming van commissarissen tot het koopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen in den vorm van obligatiën en het deelnemen in andere ondernemingen, voorts tot het afsluiten van overeen-

komsten, waarvan te voorzien is, dat zij niet binnen een jaar zijn afgewikkeld en tot het voeren van rechtsgedingen, waaronder evenwel niet wordt verstaan het nemen van conservatoire of spoedeischende maatregelen.

Bij ontstentenis der directie wordt door commissarissen tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in de tijdelijke waarneming van de betrekking der directie voorzien, op de wijze die commissarissen wenschelijk oordeelen.

Art. 12. De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Ieder jaar treedt één hunner in de jaarvergadering af volgens een te maken rooster. De aftredenden zijn dadelijk herkiesbaar.

In afwijking van het bovenstaande wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren Anthony Knottenbelt, Anthony George Kröller en Jacobus van Hoboken Az. allen voornoemd.

Bij vacature in het college van commissarissen door overlijden of aftreding anders dan in de jaarvergadering, wordt door de overige commissarissen binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering bijeengeroepen ter benoeming van eenen nieuwen commissaris, tenzij met de vervulling der vacature naar het oordeel der overgeblevenen tot de gewone jaarvergadering kan worden gewacht.

Art. 13. Ieder commissaris moet zoolang hij in functie is, eigenaar zijn van minstens 2 aandeelen in het kapitaal der vennootschap.

Art. 14. Commissarissen hebben vrijen toegang tot de kantoren en magazijnen bij de vennootschap in gebruik. Zij zijn bevoegd inzage te nemen van alle boeken, correspondentie en verdere bescheiden der vennootschap, mitsgaders tot het opnemen van de kas en verdere geldswaarden. Commissarissen kunnen desverkiezend, onverminderd hunne verantwoordelijkheid, tijdelijk of doorloopend de uitoefening hunner rechten in Amerika opdragen aan een gedelegeerde ter hunner keuze.

Zij zijn, onverminderd hunne persoonlijke verplichtingen, krachtens het bij deze akte bepaalde, bevoegd de contrôle van de boekhouding en het financieel beheer, mitsgaders van de balans en winst-en-verliesrekening aan een of meer accountants op te dragen.

Art. 15. Commissarissen verkiezen uit hun midden een president en benoemen al of niet uit hun midden een secretaris.

Van het door hen verhandelde wordt aanteekening gehouden in een daartoe te houden notulenboek.

Zij vergaderen te Rotterdam met de in Nederland aanwezige

leden der directie, zoo dikwijls zij of de directie dat noodig achten.

Zij besluiten met meerderheid van stemmen, terwijl voor het nemen van eenig besluit minstens de meerderheid van commissarissen moet tegenwoordig zijn.

Bij staking van stemmen is een voorstel verworpen.

Commissarissen beslissen hoe gehandeld zal worden in alle gevallen bij de bepalingen dezer akte niet voorzien.

Art. 16. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam. Zij worden bijeengeroepen door de directie of commissarissen, door eene aankondiging welke minstens 14 dagen te voren geplaatst wordt in een te Rotterdam en in een te Amsterdam verschijnend dagblad, vermeldende plaats, dag en uur der bijeenkomst en aanwijzing der plaats waar de te behandelen onderwerpen minstens 6 dagen vóór de vergadering er visie liggen voor hen, die zich als aandeelhouders legitimeeren.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan de termijn van oproeping tot 5 en die der ter-visie-ligging van de agenda tot 2 dagen worden verkort.

Voorstellen van aandeelhouders die niet ten minste 8 dagen vóór de bijeenroeping der vergadering aan commissarissen zijn medegedeeld, kunnen niet worden behandeld.

De vergaderingen worden geleid door den president-commissaris en bij diens afwezigheid door den oudsten commissaris in functie. Van het verhandelde worden door een directeur of door een door den voorzitter aan te wijzen secretaris notulen gehouden.

Deze worden geteekend en gearresteerd door den voorzitter, den secretaris en één aandeelhouder door de vergadering aangewezen.

Commissarissen kunnen de vergadering doen bijwonen door en het presidium opdragen aan den rechtsgeleerden raadsman der vennootschap, die alsdan slechts adviseerende stem zal hebben voor zoover hij geen aandeelhouder is.

Bij ontstentenis van alle commissarissen voorziet de vergadering zelve in de leiding.

Art. 17. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de algemeene vergadering bij te wonen. Het stemrecht wordt alleen uitgeoefend door:

houders van aandeelen op naam;

houders van aandeelen aan toonder, gedeponeerd ter plaatse door commissarissen in de oproeping aangewezen, minstens 3 werkdagen vóór de vergadering.

De aandeelhouders kunnen zich met inachtneming van het

bepaalde bij de laatste alinea van art. 54 van het Wetboek van Koophandel ter vergadering doen vertegenwoordigen, doch alleen door aandeelhouders en bij schriftelijke volmacht.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettige vertegenwoordigers verschijnen en handelen, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts 1 bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande evenwel, dat niemand meer dan 6 stemmen voor zich en 6 stemmen voor anderen mag uitbrengen.

Art. 18. Alle besluiten, uitgenomen die in art. 8 vermeld en de hierna in dit art. 18 bedoelde, worden bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen, zonder dat daartoe een bepaald aantal deelhebbers of stemmen wordt vereischt.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, omtrent personen met ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen bij benoeming van personen beslist het lot.

Wanneer bij eene eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt tot eene tweede vrije stemming overgegaan. Wordt bij deze geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt de stemming bepaald tot de 2 personen die bij de tweede stemming de meeste stemmen hebben verkregen, of indien de stemmen tusschen meerdere personen zijn verdeeld, door het lot beslist welke van degenen die een gelijk getal stemmen op zich hebben vereenigd, bij de derde stemming in aanmerking komen.

Indien bij eene der voormelde stemmingen al de uitgebrachte stemmen gelijkelijk tusschen 2 personen verdeeld zijn, heeft er geen verdere stemming plaats maar beslist het lot.

Voor het nemen van besluiten tot ontbinding tusschentijds der vennootschap, verlenging van haren duur, wijziging in de bepalingen der akte van oprichting en vermeerdering of vermindering van het kapitaal wordt vereischt eene meerderheid van minstens drie vierden der stemmen, uitgebracht in eene daartoe opzettelijk belegde vergadering, waarin minstens twee derden van het geplaatst maatschappelijk kapitaal zijn vertegenwoordigd.

Mocht in eene daartoe belegde vergadering het vereischte getal aandeelen niet zijn vertegenwoordigd, dan wordt niet vroeger dan 14 dagen en niet later dan 4 weken daarna eene nieuwe vergadering belegd, welke besluit met minstens drie vierden der uitgebrachte stemmen, onverschillig het getal der

vertegenwoordigde aandeelen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die dan nog mocht worden vereischt.

Art. 19. Elk jaar, voor het eerst in 1909, wordt ten minste ééne algemeene jaarvergadering gehouden, uiterlijk in de maand Juli.

In die jaarvergadering brengen commissarissen verslag uit omtrent de lotgevallen en den staat der vennootschap in het afgeloopen jaar en wordt door hen de balans en winst-en-verliesrekening ter tafel gebracht, waaromtrent de vergadering beslist. Goedkeuring daarvan strekt directie en commissarissen tot décharge over het tijdvak waarop die stukken betrekking hebben. Voorts wordt in periodieke of andere vacaturen voorzien en wordt alles behandeld, wat commissarissen in het belang der vennootschap of ingevolge de bepalingen dezer akte meenen ter sprake of in behandeling te moeten brengen.

Buitendien wordt eene algemeene vergadering gehouden zoo dikwijls directeuren of commissarissen die noodig achten, of wel wanneer ten minste 5 aandeelhouders, te zamen minstens eentiende van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe aan den president-commissaris schriftelijk kenbaar maken, met opgaaf der te behandelen onderwerpen, zullende in dit laatste geval de vergadering binnen 4 weken daarna moeten worden belegd, bij gebreke waarvan de aanvragers bevoegd zijn zelven de vergadering bijeen te roepen.

Art. 20. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Vóór het einde der maand Mei biedt de directie aan commissarissen aan een verslag over den staat en het bedrijf der vennootschap in het afgeloopen jaar, alsmede de balans en de winst-en-verliesrekening over dat tijdvak.

Commissarissen bepalen in overleg met de directie het bedrag der afschrijvingen en onderzoeken de balans ter definitieve vaststelling door de vergadering overeenkomstig het bepaalde in art. 19.

Art. 21. Van de winst, die volgens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening, na aftrek van alle onkosten en afschrijvingen, zal blijken behaald te zijn, wordt in de eerste plaats aan aandeelhouders uitgekeerd 6 pct. van het door hen gestort kapitaal, terwijl het overblijvende wordt beschouwd als overwinst, waarvan wordt bestemd:

10 pct. voor de vorming van een reservefonds:
20 pct. voor tantième aan de directie;
10 pct. voor tantième aan commissarissen;

terwijl het resteerende ter beschikking der algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gesteld.

Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag heeft bereikt, gelijkstaande met 25 pct. van het gestort kapitaal, kan de algemeene vergadering besluiten, dat daarin uit de winst niet meer zal worden bijgedragen; het daardoor vrijvallend gedeelte der overwinst wordt mede aan aandeelhouders uitgekeerd.

Commissarissen bepalen de wijze van belegging en het gebruik van het reservefonds, dat vermeerderd wordt met de daarvan gekweekte rente, en alleen met toestemming der commissarissen tot werkkapitaal mag worden gebezigd.

De eventueel door de vennootschap te lijden verliezen, die niet uit het reservefonds kunnen worden gedekt, zullen uit de winst van volgende jaren worden aangezuiverd, alvorens eenige uitdeeling aan aandeelhouders kan plaats hebben.

De dividenden zijn binnen eene maand na goedkeuring der balans betaalbaar; dividenden waarover binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 22. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenware de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

De bepalingen dezer akte blijven van kracht gedurende de liquidatie tot aan het ontslag en de décharge van liquidateuren.

Bij het besluit tot ontbinding of wanneer deze krachtens afloop van den tijd, waarvoor de vennootschap aangegaan of waarmede ze verlengd is, plaats grijpt, zal tevens de belooning van liquidateuren worden bepaald.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring dier rekening strekt hun tot ontslag en décharge.

Het batig saldo der liquidatie wordt pondspondsgewijze aan aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 23. In geval van onverhoopt verschil tusschen de directie, commissarissen of aandeelhouders over eenig onderwerp hetwelk deze vennootschap betreft en niet in der minne vereffend kan worden, is de beslissing daarvan, voor zooverre dat geschil volgens de wet voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar is, opgedragen aan 3 scheidslieden, die door partijen in gemeenschappelijk overleg zullen worden gekozen, of, zoo partijen zich over de keuze niet binnen 2 maanden kunnen verstaan, door den bevoegden rechter worden benoemd.

10

Deze scheidslieden doen uitspraak als goede mannen. De uitspraak is voor beide partijen verbindend, zonder dat daartegen eenige voorziening in appèl of cassatie is toegestaan.

Ten slotte verklaarden de comparanten in privé en qualiteit voorschreven, bij deze de heeren Anthony Knottenbelt en Jacobus van Hoboken Az., zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te machtigen de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin alsnog zoodanige wijziging te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten huize van den heer Knottenbelt aan den West-Zeedijk, in tegenwoordigheid van de heeren Jacob den Hartog, notarisklerk, wonende te Dordrecht, en Johan Christoffel Kram, notarisklerk, wonende te Schiedam. als getuigen, welke evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn, en die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) Knottenbelt, H. J. Knottenbelt Az., J. W. van Aalst, F. W. Bunge, C. M. C. Obreen; J. den Hartog, J. C. Kram, P. C. van Vollenhoven, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 1 Februari 1908, deel 406, folio 123 verso, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

25 Febr. 1908 n°. 54. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 362;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze

vennootschap: Zuid-Amerika Handels Compagnie (Compania Comercial Sud Americana), te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Februari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 17 Maart 1908, nº. 65.

# Nº. 231.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Soengeï Lipoet Cultuur Maatschappij, te 's Gravenhage.

Op heden, 26 Februari 1908, compareerden voor mij, mr. Cornelis Marie Henri Minderop, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Alphonse Marie Schupp, boekhouder expert, wonende te Brussel, ten deze handelende zoo voor zich dan nog als gemachtigde van den heer Emile Archibald Herrmann, grondeigenaar, wonende te Brussel, blijkens volmacht op 27 November 1907 te New-York onder de hand geteekend, te zamen in qualiteit van liquidateuren van de Tamiang tabakmaatschappij, naamlooze vennootschap in liquidatie;
2. de heer Adrien Léon Alfred Hallet, landbouwkundig ingenieur, wonende te Brussel;
3. de heer Alphonse Marie Schupp, voornoemd in qualileit van gemachtigde van genoemden heer Emile Archibald Herrmann, in privé, blijkens volmacht op 8 November 1907 te Brussel onder de hand geteekend;
4. de heer Alphonse Marie Schupp, voornoemd in privé;
5. de heer Théophile François Joseph Gollier, professor aan de universiteit te Luik, wonende te Brussel, in privé;
6. de heer Théophile François Joseph Gollier, voornoemd, in qualiteit van gemachtigde van den heer Emile Paul Joseph André Ségard, gedelegeerd administrateur van de compagnie propriétaire du Kouilou Niari, wonende te Parijs, blijkens volmacht op 20 December 1907 aldaar onder de hand geteekend;
7. de heer Herman van Cappelle, leeraar aan de hoogere burgerschool, wonende te 's Gravenhage;
8. de heer Théophile François Joseph Gollier, voornoemd, in qualiteit van gemachtigde van den heer Jean Joseph René

Devisscher, grondeigenaar, wonende te Brussel, blijkens volmacht op 20 December 1907 aldaar onder de hand geteekend;

9. de heer Emile Waldor Mouvet, secretaris van vennootschappen, wonende te Manage (België).

Al de comparanten mij notaris bekend.

Zijnde de aangehaalde volmachten, na door de respectieve lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn aan deze minute gehecht.

En verklaarden de comparanten ingevolge de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte, verleend bij besluit van 13 Februari 1908 n°. 77, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Soengeï Lipoet Cultuur Maatschappij. Zij heeft haren zetel te 's Gravenhage, maar zal bijkantoren kunnen vestigen zoo in Nederland als in het buitenland.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: *a.* het in Nederlandsch Oost-Indië en elders, met uitzondering van de residentiën Djokjakarta en Soerakarta, planten en exploiteeren van caoutchouc voortbrengende boomen en het drijven van zoodanige andere culturen als in het belang der vennootschap wordt geacht, het verwerken, vervoeren en verkoopen van de producten der gedrevene cultures, het aankoopen of op andere wijze verwerven, het verkoopen, huren en verhuren van gronden en eigendommen; *b.* het aanvragen, verwerven en productief maken in den meest uitgebreiden zin des woords in Nederlandsch Oost-Indië en elders, met uitzondering der residentiën Djokjakarta en Soerakarta, van boschcultuur, vervoermiddelen, en zoodanige andere concessiën, met uitzondering van mijnconcessiën, welke door of onder goedkeuring van het Gouvernement van Nederlandsch Oost-Indië zouden kunnen worden verleend; *c.* het deelnemen in andere gelijksoortige maatschappijen of ondernemingen; *d.* het vervullen van alle handelingen die aan het in de vorige alinea's omschreven doel bevorderlijk kunnen zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, te rekenen van den dag waarop, nadat de Koninklijke bewilliging

op het ontwerp dezer akte zal zijn verleend, deze akte zal zijn verleden. Zij eindigt op 31 December 1975. Die duur zal kunnen worden verlengd en de vennootschap vóór afloop van dien tijd kunnen worden ontbonden krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming der bepalingen van art. 31 dezer statuten.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 500 000, verdeeld in 10 000 aandeelen, elk groot f 50.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

de heeren Emile Archibald Herrmann en Alphonse Marie Schupp, voornoemd, in hunne qualiteit van liquidateuren van de in liquidatie verkeerende naamlooze vennootschap: Tamiang tabakmaatschappij, te zamen voor 2000 aandeelen, volgestort;

den heer Adrien Léon Alfred Hallet, voornoemd, voor 575 aandeelen;

den heer Emile Archibald Herrmann, voornoemd, voor 50 aandeelen;

den heer Alphonse Marie Schupp, voornoemd, voor 50 aandeelen;

den heer Théophile François Joseph Gollier, voornoemd, voor 100 aandeelen;

den heer Emile Paul Joseph André Ségard, voornoemd, voor 100 aandeelen;

den heer Herman van Cappelle, voornoemd, voor 50 aandeelen;

den heer Jean Joseph René Devisscher, voornoemd, voor 50 aandeelen;

den heer Emile Waldor Mouvet, voornoemd, voor 25 aandeelen;

te zamen 3000 aandeelen.

Ter geheele volstorting van de 2000 aandeelen, waarin door genoemde heeren Emile Archibald Hermann en Alphonse Marie Schupp, in hunne gemelde qualiteit van liquidateuren van de Tamiang tabakmaatschappij, in het kapitaal der Soengei Lipoet Cultuur Maatschappij wordt deelgenomen, wordt door hen in deze naamlooze vennootschap, behoudens, voor zooveel noodig, goedkeuring der bevoegde autoriteiten in Nederlandsch Oost-Indië, ingebracht:

de concessie van cultuurgronden, gelegen in het district Tamiang (eiland Sumatra), welke concessie is begrensd als volgt:

ten noorden, waar de Aloer Lipoet in de Soengei Simpang Kiri valt en grenssteen I is geplaatst, eene denkbeeldige rechte lijn in oostelijke richting tot aan de grens van Langkat, waar grenssteen II is geplaatst;

3

ten westen van evenbedoelde Kwala Aloer Lipoet de Soengeï Smipang Kiri stroom, opwaarts tot daar waar de Aloer, Abotawa in de Soengeï Simpang Kiri valt en grenssteen III is geplaatst;

ten zuiden van evenbedoelde Kwala Aloer Abotawa, eene denkbeeldige rechte lijn in oostelijke richting tot aan de grens van Langkat waar grenssteen IV is geplaatst;

ten oosten, de grens van Langkat van evengenoemden grenssteen IV tot hiervoor genoemden grenssteen II.

Zooals deze concessie, hebbende eene nominale uitgestrektheid van ongeveer 2000 hectaren, is verleend 5 Januari 1901, voor den tijd van 75 jaren, ingaande met den dag waarop zij is goedgekeurd geworden door het districtshoofd van administratie, door den Kadjoeran Moeda van Tamiang en de hoofden van zijn district.

Zij is door den resident van de oostkust van Sumatra goedgekeurd bij dekreet van 24 Februari 1901, n°. 51.

Onder het ingebrachte is begrepen al hetgeen zich thans op en in den grond bevindt, zoomede de gebouwen, beplantingen, de voorraden in de schuren aanwezig, zijnde het ingebrachte van af heden voor rekening dezer naamlooze vennootschap.

De gemelde liquidateuren van de Tamiang tabakmaatschappij machtigen deze naamlooze vennootschap om het ingebrachte ten haren naam te doen overschrijven en verbinden zich om alle akten en verzoekschriften te teekenen, welke zullen blijken noodig te zijn om die overschrijving te bewerkstelligen.

De overige 7000 aandeelen waarvoor in deze vennootschap bij hare oprichting nog niet is deelgenomen, zullen uiterlijk moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren, te rekenen van heden, tenzij deze termijn, behoudens de Koninklijke bewilliging, door den raad van commissarissen mocht zijn verlengd.

De Koninklijke bewilliging kan door den raad van commissarissen worden aangevraagd, zonder daartoe de machting van de algemeene vergadering van aandeelhouders te hebben verzocht.

Het maatschappelijk kapitaal kan krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders op de wijze als in art. 31 dezer statuten is gemeld, worden vergroot of verminderd.

Vergrooting van kapitaal.

Art. 5. Bij uitgifte van de 7000 aandeelen, welke nog niet zijn geplaatst, zoomede bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, zullen de directeuren in overleg met den raad van commissarissen bepalen het getal aandeelen waarvoor bij voorkeur door de dan bestaande aandeelhouders zal kunnen worden ingeschreven.

De voorwaarden, de vorm waaronder en de termijn waarin van dat recht van voorkeur moet worden gebruik gemaakt, zullen door de directeuren en den raad van commissarissen worden geregeld, die eveneens den prijs der uitgifte, die niet beneden pari mag zijn, en de bedragen en termijnen der stortingen zullen vaststellen.

### Geldleening.

Art. 6. De vennootschap zal geldleeningen kunnen sluiten door het uitgeven van obligatiën of op andere wijze tot een gezamenlijk bedrag, hetwelk dat van het maatschappelijk kapitaal niet zal mogen te boven gaan, en onder zoodanige bepalingen van aflossing en rentebetaling als directeuren en de raad van commissarissen in het meeste belang der vennootschap zullen achten.

De directeuren zullen zonder eene speciale machtiging aan de algemeene vergadering van aandeelhouders te moeten vragen eene hypothecaire geldleening van f 100 000 mogen sluiten op zoodanige voorwaarden als zij zullen raadzaam oordeelen, of tot gelijke som obligatiën aan toonder mogen uitgeven, aflosbaar à pari, welke door de obligatiehouders in aandeelen zullen kunnen worden geconverteerd binnen den tijd van 4 jaren na de uitgifte.

### Stortingen.

Art. 7. Van de aandeelen welke niet zijn volgestort zal 10 pct. moeten worden gestort bij het passeeren dezer akte. Verdere stortingen zullen plaats hebben, volgens besluit van directeuren en van den raad van commissarissen, na oproeping ten minste eene maand te voren. Deze oproepingen zullen plaats hebben door middel van de dagbladen overeenkomstig art. 30 dezer statuten.

Art. 8. Indien een aandeelhouder in gebreke mocht blijven zijne storting op de bepaalde tijden te voldoen, zal hij van rechtswege eene rente verschuldigd zijn à 6 percent 's jaars. Hij zal schriftelijk worden aangemaand om alsnog binnen 14 dagen aan zijne verplichtingen te voldoen. Blijft hij alsdan nog in gebreke zijne storting te voldoen, dan hebben de directeuren het recht het certificaat of de certificaten waarop de storting niet is voldaan, in het openbaar of ter beurze te doen verkoopen en aan den kooper nieuwe certificaten, dragende dezelfde nummers als de primitief uitgereikte, uit te geven, waarvan aankondiging zal worden gedaan in de dagbladen vermeld in art. 30, na welke aankondiging de primitief uitgereikte certificaten waardeloos zullen zijn.

Mocht de nalatige deelnemer reeds eenige storting op zijne deelneming gedaan hebben, zoo is die ten behoeve der vennootschap verbeurd. De vennootschap heeft bovendien het recht om eventueele schade welke zij door de nalatigheid van den deelnemer mocht hebben geleden, op hem door alle rechtsmiddelen te verhalen.

Ieder aandeelhouder heeft het recht zijne aandeelen dadelijk vol te storten, op de voorwaarden door de directeuren en den raad van commissarissen vast te stellen.

Recepissen-aandeelen.

Art. 9. Voor de eerstgedane storting in geld zullen aan de aandeelhouders voorloopig worden uitgereikt certificaten op naam en door een der directeuren en een commissaris onderteekend, en waarop de andere stortingen zullen worden aangeteekend.

Overdracht van certificaten op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of namens beiden onderteekend.

Bovendien zal van die overdracht eene aanteekening op het certificaat worden gesteld, die door een der directeuren en een commissaris zal worden geteekend.

De namen der aandeelhouders zullen in een register worden ingeschreven, dat in het kantoor en de bijkantoren der vennootschap zal bewaard blijven. De aandeelhouders hebben het recht hetzelve te raadplegen.

Dit register zal inhouden : *a.* de juiste aanduiding der aandeelhouders en het getal aandeelen waarvoor door elk hunner is deelgenomen ; *b.* de opgaaf en het bedrag der gedane stortingen ; *c.* de overdrachten van titels met opgaaf van den datum dier overdrachten , alsook de omzetting van aandeelen op naam in aandeelen aan toonder.

De aandeelen , volgestort zijnde , luiden aan toonder.

Zij zijn voorzien van de handteekening van één der directeuren en een commissaris.

Art. 10. De aandeelen zijn onsplitsbaar ; de vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Bestuur.

Art. 11. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren , onder toezicht van een raad van commissarissen , samengesteld uit minstens 4 leden.

Onverminderd het recht van de algemeene vergadering om

de directeuren ten allen tijde te ontslaan, worden zij benoemd voor onbepaalden tijd.

Voor de eerste maal worden bij deze benoemd tot directeuren de heeren Adrien Léon Alfred Hallet en Théophile François Joseph Gollier, beiden voornoemd.

De raad van commissarissen zal ieder jaar gedeeltelijk worden hernieuwd, zooals beschreven is in art. 19.

Zijn benoemd in hoedanigheid van commissarissen voor de eerste maal de heeren Herman van Cappelle, Emile Archibald Herrmann, Emile Paul Joseph André Segard en Jean Joseph René Devisscher, allen voornoemd.

## Beheer.

Art. 12. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten. Alle stukken, de vennootschap verbindende, met uitzondering der gewone dienststukken, worden geteekend door één der directeuren en een commissaris. De gewone dienststukken worden door slechts een der directeuren onderteekend.

Art. 13. De vennootschap wordt in Nederlandsch Oost-Indië vertegenwoordigd door een hoofdadministrateur en geleid door een beheerder; beiden worden benoemd en ontslagen door de directeuren, onder goedkeuring van den raad van commissarissen.

De beheerder kan tot vertegenwoordiger in Nederlandsch-Oost-Indië worden benoemd door de directeuren, onder goedkeuring van den raad van commissarissen.

In dat geval zullen directeuren onder goedkeuring van den raad van commissarissen hem speciale macht kunnen geven buiten de daden van dagelijksch beheer.

De directeuren bepalen onder goedkeuring van den raad van commissarissen het salaris van den beheerder in Nederlandsch-Oost-Indië.

Ieder directeur zal als waarborg voor zijn beheer 100 aandeelen in deze vennootschap moeten bezitten en ieder commissaris 50 aandeelen.

Deze aandeelen zijn onvervreemdbaar gedurende den duur van hunne functiën en zullen zoolang gedeponeerd moeten blijven ten kantore van de maatschappij.

Art. 14. De directeuren genieten een jaarlijksch salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen. Dit salaris kan verschillen volgens den arbeid door elken directeur verstrekt.

De directeuren hebben de machtiging van den raad van commissarissen noodig: *a.* voor het beleggen der beschikbare

gelden der vennootschap; *b.* voor het verkrijgen van concessiën tot exploitatie en voor het aankoopen van onroerende goederen; *c.* voor het aanvangen van of het zich verweren tegen rechtsgedingen en het aangaan van dadingen, voor zooverre in deze het object eene waarde van meer dan f 5000 zal vertegenwoordigen; *d.* voor het sluiten van oogstverband; *e.* voor het aangaan van geldleeningen door uitgifte van obligatiën of anders.

Buiten deze 5 aangestipte punten hebben de directeuren de uitgebreidste bevoegdheid, onder andere die, vereischt voor het sluiten van consignatiecontracten.

Art. 15. De goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig voor het vervreemden of bezwaren der onroerende goederen der vennootschap, van hare landconcessiën of gedeelten daarvan.

Art. 16. Directeuren kunnen door den raad van commissarissen in hunne functiën worden geschorst.

De raad van commissarissen is verplicht binnen eene maand na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen. Nochtans, ingeval de betrokken directeur in Nederlandsch Oost-Indië gevestigd is, zal deze algemeene vergadering slechts na eene tijdruimte van 4 maanden mogen belegd worden.

In die vergadering zal moeten worden kennis gegeven van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding geven.

De vergadering, beraadslagende zooals in art. 31 wordt gemeld, zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal worden gegeven.

Aan den geschorste moet alle gelegenheid worden gegeven om zich in die vergadering te verantwoorden.

Art. 17. Bij vacature in de betrekking van directeur zal de raad van commissarissen voorloopig in het beheer voorzien. De eerstvolgende algemeene vergadering zal alsdan een anderen directeur benoemen. De raad van commissarissen heeft het recht voor deze benoeming een of meer candidaten voor te stellen, zonder dat de aandeelhouders door het feit dezer voorstelling eenigszins zullen zijn verbonden. Bij ontstane vacature der beide betrekkingen van directeuren zal de raad van commissarissen voorloopig in het beheer voorzien en verplicht zijn om binnen eene maand na het ontstaan der vacaturen eene algemeene vergadering te beleggen tot het benoemen van 2 directeuren.

### Raad van commissarissen.

Art. 18. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op de directeuren. De leden van den raad van commissarissen hebben, zoo te zamen als afzonderlijk, ten allen tijde toegang

tot het kantoor en de bezittingen der vennootschap en het recht tot inzage van de kas, de boeken en bescheiden der vennootschap.

De commissarissen kiezen jaarlijks uit hun midden een voorzitter op hunne eerste vergadering volgende op de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De commissarissen kiezen insgelijks, doch buiten hun college, een secretaris, van wien zij het salaris vaststellen.

De raad van commissarissen vergadert bij oproeping, gedaan door zijnen voorzitter of door een directeur.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking der stemmen beslist de voorzitter.

Art. 19. Jaarlijks, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders en voor het eerst in die van het jaar 1911, treedt 1 der leden van den raad van commissarissen af, volgens rooster, door het lot vast te stellen. De aftredende is dadelijk herkiesbaar. Bij vacature tusschentijds in den raad van commissarissen ontstaan, heeft deze het recht daarin voorloopig te voorzien, evenals hij ook het recht heeft zich ten allen tijde 1 of meer leden toe te voegen. Deze benoemingen worden beslissend, na goedkeuring der eerstdaaropvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 20. Het boekjaar vangt aan primo Januari en eindigt 31 December. Jaarlijks, op 31 December en voor de eerste maal 31 December 1908, worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit door de directeuren eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hen of, bij verhindering van een van beiden door den andere onderteekend, uiterlijk op 1 Mei daaraanvolgende, met de boeken en justificatoire stukken, aan den raad van commissarissen ter examinatie moeten worden aangeboden.

De raad van commissarissen zal de balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daarover zijn voorafgaand advies in de algemeene vergadering van aandeelhouders uitbrengen.

De balans en de winst-en-verliesrekening met het rapport van den raad van commissarissen zullen, van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den den dag die vergadering voorafgaande, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter visie liggen. Afschriften der balans en winst-en-verliesrekening zullen insgelijks in de bijkantoren der vennootschap ter visie worden neergelegd. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt voor de

directeuren tot volledige décharge wegens hunne handelingen in het afgeloopen boekjaar en aan den raad van commissarissen tot décharge wegens het door hen gehouden toezicht.

Art. 21. Van de zuivere winst die blijkens de balans en winst-en-verliesrekening zal zijn gemaakt, zal eerst zoodanige som worden afgeschreven op de bezittingen der vennootschap, als jaarlijks door de algemeene vergadering op voorstel van directeuren en van den raad van commissarissen zal vastgesteld worden

Van hetgeen overblijft zal: *a*. eerstelijk 5 pct. worden aangewend tot het vormen en onderhouden van een reservefonds. Zoodra en zoolang het reservefonds een-tiende van het geplaatste maaatschappelijk kapitaal zal bereiken, mag daarvoor niets meer van de gemaakte winst worden afgezonderd;

*b*. vervolgens zoodanige som worden aangewend als noodig is om 6 pct. intrest van de op de aandeelen gestorte sommen uit te keeren. De dan nog overblijvende winst zal worden verdeeld als volgt:

*c*. 10 pct. aan den raad van commissarissen;

*d*. 5 pct. aan den voornoemden heer Adrien Léon Alfred Hallet en 5 pct. aan voornoemden heer Théophile François Joseph Gollier, als oprichters der vennootschap. In geval van overlijden der heeren Hallet en Gollier zullen deze 5 pct. intrest aan hunne erfgenamen ten goede komen. Gemelde erfgenamen hebben geen recht zich met de zaken der vennootschap in te laten en zullen zich gezamenlijk bij de vennootschap door slechts een gevolmachtigde moeten doen vertegenwoordigen. De heeren Hallet en Gollier en eveneens hunne wettige erfgenamen verliezen, ingeval hunne betrekking als directeuren, hetzij door hunne demissie of door ontslag mocht eindigen, alle rechten op gemeld winstaandeel en in dat geval komt dat winstaandeel ten bate van aandeelhouders;

*e*. 80 pct. aan de aandeelhouders.

Art. 22. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst en dat niet door het reservefonds kan worden gedekt, zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt voordat het verlies van vorige jaren zal zijn ingehaald.

Art. 23. Het dividend is uiterlijk ééne maand na de vastelling daarvan betaalbaar en daarvan wordt aankondiging gedaan in dagbladen, gemeld in art. 30.

Dividenden waarover, uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling, niet is beschikt, zullen, ten bate der vennootschap, zijn verjaard en komen ten bate der winst-en-verliesrekening.

Algemeene vergadering.

Art. 24. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Augustus, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door de directeuren verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en goedkeuring aangeboden;

3. het dividend vastgesteld;

4. voorzien, indien noodig, in de vacatures, ontstaan door aftreding of ontslag van directeuren en van leden van den raad der commissarissen;

5. behandeld de voorstellen, ingediend door de directeuren of door den raad van commissarissen, evenals die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen, door aandeelhouders te doen, kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, indien zij schriftelijk zijn ingediend door aandeelhouders, te zamen minstens een-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Die voorstellen, alsmede hunne aandeelen of certificaten op naam zullen, uiterlijk 8 dagen vóór het houden der algemeene vergadering, moeten worden gedeponeerd ten kantore der vennootschap.

Art. 25. Buitengewone algemeene vergaderingen moeten worden gehouden zoo dikwijls de directeuren of de raad van commissarissen dit noodig achten of aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens een-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, zulks schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, zullen vorderen, onder depot hunner aandeelen of certificaten op naam, ten kantore der vennootschap.

In het laatste geval, moet de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek plaats vinden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering met inachtneming dezer statuten kunnen beleggen.

Art. 26. In de algemeene vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen, waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangenomen, alle besluiten genomen met gewone meerderheid der stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der stemmen vereischt. Indien die meerderheid niet is verkregen, zal eene tweede stemming plaats hebben; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan zal worden herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meeste

aantal stemmen op zich vereenigd hebben; hij op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht, zal dan zijn gekozen. Bij staking der stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter en indien het personen betreft, het lot. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Art. 27. Alle aandeelhouders hebben het recht de vergaderingen bij te wonen, mits zij hunne aandeelen, indien deze aan toonder zijn, minstens 3 dagen vóór de vergadering ter plaatse door directeuren en den raad van commissarissen bij de oproeping tot de vergadering te vermelden, hebben gedeponeerd, tegen reçu, dat tevens als toegangsbewijs voor de vergadering geldt, of wel, indien de aandeelen niet volgestort zijn, zij vooraf aan directeuren 5 dagen vóór de vergadering van hun voornemen hebben doen blijken om de vergadering bij te wonen, in welk geval hun door de directeuren een toegangsbewijs tot de vergadering zal worden uitgereikt.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen zullen de aanwezige aandeelhouders of hunne vertegenwoordigers vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal hunner aandeelen en uit te brengen stemmen. Aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht door andere aandeelhouders doen vertegenwoordigen, de directeur en commissarissen mogen echter niet als gemachtigden bij de stemmingen optreden.

Het stemrecht in alle vergaderingen wordt uitgeoefend als volgt:

het bezit van 1 tot en met 20 aandeelen geeft recht op 1 stem;
van 21 tot en met 40 aandeelen op 2 stemmen;
van 41 tot en met 60 aandeelen op 3 stemmen;
van 61 tot en met 80 aandeelen op 4 stemmen;
van 81 tot en met 100 aandeelen op 5 stemmen;
van 101 of meer aandeelen op 6 stemmen.

Niemand zal voor zich zelf meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders meer dan 20 stemmen mogen uitbrengen.

Art. 28. Alle algemeene vergaderingen worden gehouden te 's Gravenhage en gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen of bij verhindering van dezen, door den oudste in jaren der aanwezige commissarissen.

Bijaldien in eene algemeene vergadering door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde bij art. 25 belegd geen der leden van den raad van commissarissen aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelven in het voorzitterschap.

Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen worden

notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een door den voorzitter onmiddellijk na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigden aandeelhouder, worden opgemaakt en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter, den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 29. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen op de wijze in art. 30 gemeld. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van directeuren en van den raad van commissarissen, kan van dezen termijn worden afgeweken.

De punten van behandeling door directeuren en den raad van commissarissen voorgesteld moeten van af den dag der oproeping, en die door aandeelhouders voorgesteld van af den dag dat zij zijn ingeleverd, tot en met den dag de vergadering voorafgaande, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Kennisgevingen

Art. 30. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel eener advertentie, geplaatst in een zeer verspreid dagblad te 's Gravenhage en in een te Brussel verschijnend dagblad en bovendien bij circulaires ten aanzien .van houders van aandeelen op naam.

Wijziging der statuten.

Art. 31. Besluiten houdende verandering in deze statuten, daaronder begrepen de vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, en met eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen. Deze bepaling is insgelijks toepasselijk bij vergaderingen, handelende over ontslag van een directeur.

Ingeval in die vergadering het hierboven vereischte gedeelte van het kapitaal niet mocht zijn vertegenwoordigd, zal 3 weken na de eerste vergadering eene tweede vergadering worden belegd, waarin de besluiten zullen mogen worden genomen met eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen, onaangezien de hoegrootheid van het vertegenwoordigde kapitaal.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 32. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal hare liquidatie geschieden door de directeuren, tenzij de vergadering bij een besluit tot ontbinding die liquidatie aan anderen mocht opdragen.

Bij een besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald die de liquidateur of liquidateuren zullen genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze statuten is bepaald.

De liquidatierekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering tot en met den dag de vergadering voorafgaande ter plaatse bij de oproeping vermeld, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der liquidatierekening, verleend bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor den liquidateur.

Het saldo der liquidatierekening is daags na de goedkeuring daarvan ter beschikking van de rechthebbenden en zal daarvan door aankondiging in de dagbladen volgens art. 30 worden kennis gegeven.

Het saldo der liquidatierekening zal eerst en vóór alles gebruikt worden om aan de aandeelhouders het bedrag der door hen op hunne aandeelen gestorte gelden uit te keeren.

Het overblijvende, zoo dit bestaat, zal worden verdeeld als volgt:

5 pct. aan den heer Adrien Léon Alfred Hallet of aan zijne erfgenamen en 5 pct. aan den heer Théophile François Joseph Gollier of aan diens erfgenamen, 90 pct. aan de aandeelhouders.

De uitkeering, toekomende aan de aandeelhouders, alsmede die toekomende aan de heeren Hallet en Gollier of aan hunne erfgenamen, en waarover binnen een jaar nadat die ter hunner beschikking is gesteld, door hen niet is beschikt, zal ten behoeve van de rechthebbenden worden gedeponeerd bij eene bank- of kredietinstelling, door de vergadering waarin de liquidatierekening wordt afgelegd, te bepalen, en zal de liquidateur of zullen de liquidateuren te hunnen aanzien zijn gedechargeerd door het bewijs dat het voor die uitkeering bestemd saldo bij die bank- of kredietinstelling is gedeponeerd.

Voor de nakoming en ten uitvoerlegging dezer verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van Cornelis Zoon en Cornelis Josephus Franciscus Dolk, beiden notarisklerk en wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is de minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) A. Schupp, Ad. Hallet, Th. Gollier, H. van Cappelle, E. Mouvet; C. Zoon Jz., C. J. F. Dolk, C. M. H. Minderop, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 27 Februari 1908, deel 404, folio 139 recto, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

13 Febr. 1908
n°. 77.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 367;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Soengei Lipoet Cultuur Maatschappij, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 Februari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

# N°. 232.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amstels Crediet en Administratiebank, te Amsterdam.

Heden, 3 Maart 1908, verscheen voor mij Willem Kranenburg, notaris te Amsterdam, de heer Heyman van Dam Abrahamszoon, directeur der na te melden naamlooze vennootschap, wonende te Amsterdam, aan mij notaris bekend, te kennen gevende:

dat in de op 30 Januari dezes jaars, blijkens proces-verbaal van vergadering van dien dag, door mij notaris gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Amstels Crediet en Administratiebank, gevestigd te Amsterdam, is besloten tot wijziging der statuten en hij comparant is gemachtigd op die wijzigingen de Koninklijke goedkeuring aan te vragen en de desbetreffende akte te teekenen.

En verklaarde de comparant alsnu bij deze akte, op het ontwerp waarvan de bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 27 Februari 1908 n°. 28, in de statuten van voornoemde naamlooze vennootschap te brengen de volgende wijzigingen:

In art. 4 vervalt het laatste woord „directeuren" en wordt vervangen door „de directie".

In art. 5, laatste lid, wordt het woord „directeuren" vervangen door „directie" en het woord „zullen" door „zal".

In art. 6, laatste lid, vervallen de woorden „beide directeuren" en worden vervangen door „directie".

In art. 8, 2de lid, wordt het woord „directeuren" vervangen door „directie".

Art. 9 wordt vervangen door:

„De vennootschap wordt bestuurd door eene directie bestaande uit minstens 1 en hoogstens 2 directeuren, aan wie de geheele exploitatie der zaak is opgedragen.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het doen van alle daden zoo van beheer als van eigendom."

In art. 10, 1ste lid, wordt voor het woord „directeuren" gelezen „directeur of directeuren".

In art. 11, 2de lid, en in art. 13, 1ste lid, wordt het woord „directeuren" vervangen door „directie".

Art. 15 wordt voortaan gelezen: „De directie regelt de vergadering en wijst den voorzitter aan."

In art. 18 worden de woorden „stellen de directeuren" vervangen door „stelt de directie".

In art. 19 vervallen de woorden „de directeuren" en worden vervangen door „de directie".

In art. 20 wordt het woord „directeuren" vervangen door „de directie", en

en in art. 22, 1ste lid, vervalt het woord „directeuren" en wordt vervangen door „de directie".

Verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare als in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Mulder, wonende te Amsterdam, en Leonardus Johannes Wübbe, wonende te Haarlem, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En heeft de comparant met de getuigen en mij notaris deze minute na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) H. v. Dam Azn.; H. Mulder, L. J. Wübbe, W. Kranenburg, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 4 Maart 1908, deel 266, folio 76 verso, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Febr. 1908 n°. 28. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 409;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Amstels Crediet en Administratiebank, gevestigd te Amsterdam, tot welk betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 6 October 1905 n°. 46 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 Februari 1908.

WILHELMINA

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 24 Maart 1908, n°. 71.

# N°. 233.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Wambersie & Zoon's Maatschappij van Onroerende Goederen, te Rotterdam.

Op 19 Februari 1908 compareerden voor mij, Hendrik Johannes Lambert, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. August Andrew Wambersie, zonder beroep, wonende te Parijs;
2. Jan Visser Jacobuszoon, cargadoor, wonende te Rotterdam;
3. Willem Anton Engelbrecht, cargadoor, wonende te Rotterdam.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 Februari 1908 n°. 16, waarvan een uittreksel met een dubbel van gezegd ontwerp aan deze minute is vastgehecht.

Zetel, naam, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam: Wambersie & Zoon's Maatschappij van Onroerende Goederen.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den bouw en de exploitatie van onroerende goederen.

Art. 3. De vennootschap welke, behoudens de inachtneming van de voorschriften van de artikelen 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, aanvangt met den datum

dezer akte, wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, tenzij, op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 250 000, verdeeld in 250 aandeelen van f 1000 elk.

De aandeelen, alle geplaatst, luiden op naam en na volstorting, ter keuze van den houder, op naam of aan toonder. Zij zijn doorloopend genommerd en geteekend door de directie. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Wambersie voor 248 aandeelen en door de comparanten Visser en Engelbrecht ieder voor 1 aandeel.

Door den comparant Wambersie kan als volledige storting op 76 aandeelen en als gedeeltelijke storting op 1 aandeel, alzoo voor een bedrag van f 76 318,08, in de vennootschap ingebracht worden het navolgende onroerend goed:

2 perceelen bouwgrond aan de Calandstraat te Rotterdam, sectie A, n$^{os}$. 6388 en 6392, ter gezamenlijke grootte van 18 aren 60 centiaren.

Voorts worden door hem bij het passeeren dezer 25 aandeelen in contanten volgestort.

De volstorting der verdere aandeelen, genomen door den comparant Wambersie, alsmede van die, genomen door de comparanten Visser en Engelbrecht, geschiedt òf onmiddellijk na het verlijden dezer akte òf zooveel later als het den aandeelhouders goeddunkt, met dien verstande, dat zij in elk geval tot die volstorting gehouden zijn, zoodra dit door de directie wordt noodig geoordeeld en binnen 8 dagen na hare aanschrijving.

Van de aandeelen wordt door de directie een register gehouden.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door overschrijving in dat register door de directie van eene verklaring, die overdracht constateerende, door overdrager en verkrijger geteekend. Van die overschrijving wordt op het aandeelbewijs aanteekening gehouden.

Overdracht van aandeelen aan toonder geschiedt door enkele overgave.

Wijziging van een aandeel dat op naam staat in een aandeel aan toonder geschiedt, zoo nog geen bewijs van het aandeel op naam was afgegeven, door afgifte door de directie van een aandeelbewijs aan toonder aan den houder die zulke wijziging verlangt, met aanteekening daarvan in het aandeelenregister.

Wanneer reeds een aandeelbewijs is uitgegeven, geschiedt wijziging van een aandeel op naam in een aandeel aan toonder, zoomede wijziging van een aandeel aan toonder in een aandeel op naam, door inlevering bij de directie van het aandeelbewijs met een schriftelijke aanvrage van den houder, terwijl de directie dan op het aandeelbewijs en in het aandeelenregister van de wijziging aanteekening houdt.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. Voogden en curators oefenen het stemrecht uit voor de door hen vertegenwoordigden.

Art. 6. Voor aandeelen, dividendbewijzen of talons, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvraag en ten koste van den eigenaar, duplicaat-bewijzen, dezelfde nummers als de vermiste dragende, worden uitgereikt, wanneer het verlies ten genoegen der directie voldoende blijkt.

De oude stukken verliezen alsdan alle waarde. Het zal aan de directie bovendien vrijstaan voldoende zekerheid te vorderen voor de schade, welke de vennootschap zoude kunnen lijden, indien de vermiste stukken teruggevonden mochten worden.

Beschadigde aandeelen, talons of dividendbewijzen kunnen, op schriftelijke aanvraag der eigenaars, te hunnen koste, vervangen worden door nieuwe, met vernietiging van de oorspronkelijke.

## Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, onder toezicht van één commissaris.

De directie bestaat uit één of meer personen of uit eene vennootschap.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij is bevoegd tot alle de vennootschap bindende handelingen, voor zoover die bevoegdheid bij deze statuten niet is beperkt.

De directie wordt door de algemeene vergadering van aan-

deelhouders benoemd. In afwijking van deze bepaling wordt voor de eerste maal als zoodanig benoemd de vennootschap onder de firma Wambersie & Zoon, gevestigd te Rotterdam.

De algemeene vergadering is te allen tijde bevoegd den persoon of de personen of de vennootschap, met de directie belast, te ontslaan.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt of de directie bezoldigd zal zijn en stelt eventueel het bedrag der bezoldiging vast.

De commissaris wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking van deze bepaling, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot commissaris benoemd de heer mr. Thomas Antonie Fruin, advocaat en procureur te Rotterdam.

Art. 8. Tot het huren en verhuren, het koopen en verkoopen en het bezwaren van onroerende goederen en tot het wijzigen of tusschentijds doen eindigen van huurcontracten betreffende onroerende goederen en tot het uitgeven van duplicaten van aandeelen, dividendbewijzen en talons krachtens art. 6, behoeft de directie de schriftelijke toestemming van den commissaris.

Tot het koopen en verkoopen en bezwaren van onroerende goederen is daarenboven de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

### Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door de directie te bepalen.

Ten minste 8 dagen te voren wordt door de directie aan aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van allen bekend zijn, per aangeteekenden brief en anders bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad, dag, uur en plaats der vergadering bekend gemaakt.

Voorts wordt per aangeteekend schrijven aan den commissaris mededeeling gedaan van dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo vaak directie, commissaris of aandeelhouders, minstens

1/6 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directie na een verzoek van commissaris of van aandeelhouders, minstens 1/6 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, in gebreke om eene vergadering uit te schrijven, zoo zijn 14 dagen na het indienen van het verzoek de commissaris of de aandeelhouders, die het verzoek hebben gedaan, zelven bevoegd eene vergadering te beleggen, ten tijde en ter plaatse door hen te bepalen.

De directie presideert de algemeene vergadering. Bij afwezigheid of ontstentenis der directie voorziet de vergadering zelve in de leiding.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 6 stemmen voor zich mogen uitbrengen. De directie en de commissaris mogen bij de stemming niet als gemachtigden van anderen optreden.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd. Bij staking van stemmen over een voorstel betreffende zaken wordt dit geacht verworpen te zijn. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

## Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst 31 December 1908, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, waarvan vóór 1 Maart een afschrift aan den commissaris wordt toegezonden, terwijl die stukken bovendien gedurende de geheele daaropvolgende maand Maart, ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Tenzij de commissaris of een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan de directie bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist (in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene ver-

gadering door de directie wordt belegd) zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 11. De winst, behoudens eventueele afschrijvingen op voorstel der directie, komt geheel aan aandeelhouders.

Art. 12. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen nadat de balans en winst-en-verliesrekening volgens art. 10 geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen, bekend gemaakt in een te Rotterdam verschijnend dagblad, of, zoo alle aandeelhouders aan de directie bekend zijn, pèr brief aan elken aandeelhouder, en betaalbaar gesteld ter plaatse door de directie aan te wijzen.

De winsten waarover binnen 5 jaren na de dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

## Algemeene bepalingen.

Art. 13. Voor het nemen van besluiten:

*a.* tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde;

*b.* tot ontslag van één of meer directeuren,

wordt, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, zoo die alsnog wordt gevorderd, vereischt, dat minstens 3/4 der aandeelen ter algemeene vergadering vertegenwoordigd zijn.

Mocht niet 3/4 der aandeelen vertegenwoordigd zijn, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin dezelfde onderwerpen zullen worden behandeld en welke beslist met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, onverschillig het getal der vertegenwoordigde aandeelen.

Voor het nemen van besluiten:

*a.* tot het koopen, verkoopen of bezwaren van onroerende goederen;

*b.* tot ontbinding der vennootschap vóór den afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

*c.* tot wijziging der statuten,

wordt, onder gelijk voorbehoud der Koninklijke bewilliging, een besluit vereischt met algemeene stemmen genomen op eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarop het geheele kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 14. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van Dirk Frederik Ott, accountant, en Johan Dirk Nordlohne, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, deze minuut geteekend.

(Geteekend:) A. A. Wambersie, Jan Visser Jaczoon, W. A. Engelbrecht; J. D. Nordlohne, D. F. Ott, H. J. Lambert, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 20 Februari 1908, deel 406, folio 138 recto, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

4 Febr. 1908
n°. 16.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 385;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Wambersie & Zoon's Maatschappij van Onroerende Goederen, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 Februari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 24 Maart 1908, n°. 71.

# N°. 234.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Stoomververij, Chemische Wasscherij en Desinfectie inrichting „Renovatrix", te Hilversum.

Heden, 22 Januari 1908, verschenen voor mij Willem Kranenburg, notaris te Amsterdam:

1. de heeren Jacobus Petrus Tappe, industrieel, wonende te Hilversum: *a* voor zich, en *b* als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van den heer Dirk Hermanus Gerardus Klever, procuratiehouder, mede wonende te Hilversum;
2. Johann Karl August Lehmann, zich noemende en schrijvende K. Lehmann, stoffenverver, wonende te Bussum;
3. John Shepherd Berrington, leeraar in de Engelsche taal, wonende te Hilversum.

De comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Stoomververij, Chemische Wasscherij en Desinfectie inrichting „Renovatrix".

Zij is gevestigd te Hilversum, doch kan ook elders, zoowel in als buiten Nederland, bijkantoren of filialen vestigen.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het voortzetten en het exploiteeren van de stoomververij en chemische wasscherij, tot heden door den comparant den heer Johann Karl August Lehmann gedreven, en al hetgeen tot de exploitatie daarvan in den meest uitgebreiden zin behoort of daaraan bevorderlijk kan zijn, alzoo het verrichten van werkzaamheden voor of bewerken van goederen toebehoorende aan derden tegen loon.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende, met inachtneming van het bepaalde bij

art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag, waarop op deze akte de Koninklijke bewilliging is verkregen, tenzij op de wijze hierna te bepalen, tot vroegere ontbinding mocht worden besloten en behoudens de Koninklijke bewilliging voor zooverre deze door de wet alsdan nog mocht worden gevorderd.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint op primo Januari en eindigt 31 December van elk jaar. De boeken zullen voor de eerste maal worden afgesloten op 31 December 1908.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 15000, verdeeld in 30 aandeelen, elk à f 500.

In dit kapitaal is deelgenomen:

door den heer Kleber voor 1 aandeel;

door den heer Lehmann voor 1 aandeel;

door den heer Tappe voor 3 aandeelen;

door den heer Berrington voor 1 aandeel.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging voor zooverre die alsdan nog wordt vereischt, en tot het vragen waarvan een der leden van den raad van bestuur zonder verdere formaliteit bevoegd is.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam, doorloopend genummerd van 1 tot en met 30 en geteekend door 2 leden van den raad van bestuur.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel van 30 dividendbewijzen, zoomede een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, als de voorgaande zijn ingelost.

Art. 7. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en van den verkrijger in een daartoe bestemd register van de vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Bovendien wordt van elke overschrijving eene aanteekening op het aandeel gesteld en onderteekend door het gedelegeerd lid van den raad van bestuur.

Elk aandeel kan slechts één eigenaar hebben; als zoodanig geldt degene op wiens naam het aandeel bij de vennootschap is ingeschreven en wordt deze geacht domicilie te hebben gekozen aan de woonplaats, zooals deze in het aandeelenregister der vennootschap, in verband met de laatst ontvangen opgave, staat ingeschreven. In geval van overlijden van een aandeelhouder zijn diens erven verplicht binnen één jaar na dat overlijden de overschrijving van des overledenen aandeel of aandeelen op naam van den nieuwen verkrijger te stellen.

Indien de nieuwe verkrijger niet is een erfgenaam van den over-

leden aandeelhouder, dan treedt het hieronder in art. 8 aan de leden van den raad van bestuur en aandeelhouders gegeven recht van voorkeur in werking. Ingeval die overschrijving binnen den gestelden termijn niet heeft plaats gevonden, kan zij niet meer geschieden dan met toestemming van den raad van bestuur.

Art. 8. Bijaldien een aandeelhouder zijn aandeel of zijne aandeelen mocht willen vervreemden, zoo is hij verplicht hiervan schriftelijk per aangeteekenden brief kennis te geven aan den raad van bestuur. Ten gevolge van die kennisgeving hebben de leden van den raad van bestuur voor hun persoon de voorkeur dat aandeel of die aandeelen te koopen volgens de balanswaarde die daaraan in de laatst gehouden jaarlijksche vergadering van aandeelhouders is toegekend. Verlangen de leden van den raad van die voorkeur gebruik te maken, zoo heeft ieder hunner aanspraak op een gelijk aandeel der dus aangeboden aandeelen. Schieten daarbij een of meer aandeelen over, of betreft het aanbod minder aandeelen dan verdeeld kunnen worden, zoo beslist het lot. Wenschen de leden van den raad van bestuur van de voorkeur geen gebruik te maken, zoo vervalt deze aan de aandeelhouders. De raad van bestuur is alsdan verplicht binnen 4 dagen na het inkomen van voormelde kennisgeving daarvan schriftelijk per aangeteekenden brief mededeeling te doen aan alle aandeelhouders en hun dat aandeel of die aandeelen te koop aan te bieden.

De aandeelhouders zijn verplicht binnen 8 dagen nadat dit aanbod door hen is ontvangen aan den raad van bestuur per aangeteekenden brief opgave te doen indien zij van hun recht van voorkeur wenschen gebruik te maken.

Blijkt het, dat er meerdere aandeelhouders zijn die van het recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, dan is de raad van bestuur verplicht uiterlijk 4 weken nadat de kennisgeving van den aandeelhouder, die zijn aandeel of zijne aandeelen verkoopen wil, bij hem is ingekomen, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, waarin dat aandeel of die aandeelen ten behoeve van den verkooper, mits niet beneden voormelde balanswaarde, bij afslag aan den hoogstmijnenden zal worden verkocht. Blijkt het daarentegen, dat geen der leden van den raad van bestuur, noch aandeelhouders geneigd is of zijn het aandeel of de aandeelen minstens tot balanswaarde over te nemen, dan is de raad van bestuur verplicht binnen 14 dagen nadat de schriftelijke mededeeling door hem van den verkooper is ontvangen, hiervan aan dezen per aangeteekenden brief mededeeling te doen en zal die aandeelhouder daarna en ook indien hij binnen dien termijn geen antwoord op zijn aanbod

ontvangen heeft, vrij zijn zijn aandeel of zijne aandeelen aan anderen te verkoopen. Het dividend voor een verkocht aandeel wordt bij verkoop onder aandeelhouders tusschen den verkooper en kooper verdeeld in verhouding tot den termijn van verkoop. In elke jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt de balanswaarde der aandeelen voor de eerstvolgende 12 maanden vastgesteld.

Art. 9. De uitbetaling der dividenden geschiedt tegen inlevering der dividendbewijzen. De raad van bestuur is bevoegd indien dividendbewijzen of aandeelen zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, duplicaten uit te geven, mits na voorafgaande kennisgeving in eene algemeene vergadering van aandeelhouders hiertegen binnen eene maand na die vergadering door geen der aandeelhouders verzet is gedaan of, zoo verzet is gedaan, dit ongegrond is verklaard.

Door de afgifte der duplicaten verliezen de dividendbewijzen of de aandeelen in wier plaats zij treden, hunne kracht en waarde; alle kosten, op de afgiften der duplicaten vallende, komen voor rekening van den aanvrager.

## Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van bestuur, bestaande uit minstens 3 leden.

Elk lid van den raad van bestuur geniet een vast jaarlijksch salaris, hetwelk voor de eerste maal zal worden vastgesteld in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden ten spoedigste na het verkrijgen van de Koninklijke goedkeuring op deze akte; op die vergadering zullen niet van toepassing zijn de bepalingen van art. 13 hierna.

Art. 11. De leden van den raad van bestuur worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd. Om tot lid van den raad van bestuur te worden benoemd is het noodig, dat de benoemde aandeelhouder zij. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft ten allen tijde het recht een of meer der leden van den raad van bestuur te ontslaan, behoudens dat voor een besluit tot ontslag wordt vereischt eene meerderheid van twee-derde der ter vergadering aanwezige aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens drie-vierde van het geplaatste kapitaal. Bij onvoltalligheid van zoodanige vergadering wordt binnen 4 weken eene nieuwe vergadering gehouden, welke gerechtigd is het besluit tot ontslag te nemen met eene meerderheid van twee-derde der geldige stemmen, ongeacht het aantal aandeelen dat vertegenwoordigd is.

Bij vacature in den raad van bestuur wordt zoo spoedig

mogelijk eene algemeene vergadering belegd ten einde in de opengevallen plaats of plaatsen te voorzien.

Art. 12. In afwijking van de bepaling in de eerste alinea van het vorig artikel voor zooveel de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot leden van den raad van bestuur de heeren Dirk Hermanus Gerardus Kleber, Johann Karl August Lehmann, Jacobus Petrus Tappe.

Art. 13. De raad van bestuur benoemt uit zijn midden zijn voorzitter en secretaris, zoomede een gedelegeerd lid.

De eerste is belast met de leiding der vergaderingen, terwijl aan den secretaris is opgedragen het houden der notulen. De raad van bestuur vergadert zoo dikwijls het gedelegeerd lid of 2 zijner leden dit noodig achten ten tijde en ter plaatse door het gedelegeerd lid aan te wijzen. De besluiten van den raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Het gedelegeerd lid is belast met het gewone beheer, de administratie en de uitvoering van de besluiten van den raad, onverminderd de verantwoordelijkheid van alle leden van den raad van bestuur.

De raad van bestuur bepaalt op welke wijze beschikbare gelden zullen worden belegd.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen welke tot den werkkring der vennootschap behooren, voor zooverre dienaangaande bij deze akte geene beperkingen zijn gemaakt.

Alle stukken van de vennootschap uitgaande moeten worden geteekend door het gedelegeerd lid van den raad van bestuur, met dien verstande, dat voor kwijtingen of verbintenissen welker geldelijk bedrag of belang de som van f 500 te boven gaat, de medeteekening wordt vereischt van den voorzitter of den secretaris van den raad van bestuur.

De medeteekening van alle leden van den raad van bestuur is noodig voor:

1. aankoop, vervreemding of bezwaring van onroerende goederen;

2. voor vernieuwing of nieuwen aanbouw of verandering van onroerende goederen;

3. voor het opnemen van kredieten;

4. voor het aanstellen of ontslaan van procuratiehouders onverminderd de verantwoordelijkheid van den raad van bestuur.

Voor het aangaan van leeningen of het vestigen van zakelijke rechten is een besluit van de algemeene vergadering noodig.

Voor de opname van deposito-gelden is de medeteekening van den voorzitter of den secretaris van den raad van bestuur voldoende.

Vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Hilversum ten tijde en ter plaatse door den raad van bestuur vast te stellen.

De aandeelhouders worden minstens 8 dagen te voren opgeroepen door den secretaris van den raad van bestuur bij aangeteekende briefkaart aan hun laatst bij de vennootschap opgegeven adres.

De punten van behandeling moeten 2 dagen voor en op den dag der vergadering ten hoofdkantore der vennootschap ter visie liggen.

Geen andere voorstellen komen in behandeling dan die welke op voorschreven wijze ter visie hebben gelegen.

Voorstellen van aandeelhouders moeten bij den voorzitter of den secretaris van den raad van bestuur schriftelijk worden ingediend vóór den dag waarop de punten van behandeling ter visie moeten liggen en bij hunne afwezigheid bij een door de vergadering aan te wijzen aandeelhouder.

De secretaris van den raad van bestuur of bij zijne afwezigheid een der door de vergadering aan te wijzen aandeelhouders is belast met het houden der notulen.

Art. 15. In de maand April van elk jaar, voor het eerst in het jaar 1909, wordt eene algemeene vergadering van aandeeldeelhouders gehouden, waarin door den raad van bestuur verslag wordt uitgebracht over den toestand der vennootschap en de balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring van aandeelhouders onderworpen wordt.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening dechargeert het bestuur voor hetgeen volgens de boeken in het afgeloopen jaar is verricht.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de raad van bestuur die noodig acht, of aandeelhouders te zamen een-vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks met opgave van de te behandelen voorstellen schriftelijk vragen aan den raad van bestuur.

In het laatste geval is de raad van bestuur verplicht de vergadering te doen plaats hebben binnen 4 weken nadat het verzoek is ingekomen, bij gebreke waarvan de aandeelhouders die het verzoek deden het recht hebben zelven tot de oproeping der vergadering over te gaan.

Art. 17. De aandeelhouders moeten om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen hunnen naam teekenen op eene presentielijst, met vermelding van het getal

hunner aandeelen. Elk aandeel geeft het recht tot het uitbrengen van 1 stem, zonder dat een aandeelhouder voor zich zelven meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen en behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel.

Art. 18. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Voor zooverre bij deze akte niet anders is bepaald worden alle besluiten genomen bij meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht verworpen te zijn, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling; over personen schriftelijk bij gesloten briefjes.

Balans en winst.

Art. 19. Het uit de gewone opbrengst overblijvende na aftrek van alle kosten en de door den raad van bestuur te bepalen afschrijvingen, is winst.

Uit deze winst zal allereerst 5 pct. over het bedrag over het geplaatste kapitaal worden uitgekeerd.

Hetgeen alsdan overblijft zal worden verdeeld op de wijze als jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden vastgesteld.

Art. 20. Van de vaststelling en de plaats en tijd van uitbetaling van het dividend zal aandeelhouders worden kennis gegeven op de wijze als hiervoor is bepaald voor de oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Dividenden welke binnen 5 jaren na betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

Wijziging van de voorwaarden. Ontbinding.

Art. 21. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders wijziging worden gebracht in de voorwaarden dezer vennootschap.

In zoodanige vergadering moet minstens twee-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn en het besluit worden genomen met eene meerderheid van minstens twee-derde der ter vergadering aanwezige aandeelhouders.

Bij onvoltalligheid der vergadering wordt binnen 4 weken eene nieuwe vergadering gehouden, die een besluit kan nemen met eene meerderheid van minstens twee-derde der ter vergadering aanwezige aandeelhouders, ongeacht het aantal aandeelen dat vertegenwoordigd is.

De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in gevallen door de wet voorzien, of door een besluit der algemeene vergadering, genomen op de wijze als voor de wijziging der statuten is voorgeschreven.

Art. 22. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door den raad van bestuur, tenzij de algemeene vergedering eene andere wijze van liquidatie voorschrijft.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering strekt den liquidateur of de liquidateuren tot algeheele décharge.

De bepalingen dezer statuten blijvens ook tijdens de liquidatie van kracht, behalve die, betrekking hebbende op de balans en winst-en-verliesrekening.

Het saldo der liquidatierekening komt ten goede aan aandeelhouders pondspondsgewijze naar gelang van het totaal bedrag hunner aandeelen.

Slotbepaling.

Art. 23. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Als volstorting op zijn deelname wordt door den heer Johann Karl August Lehmann ingebracht:

de door hem gedreven stoomververij en chemische wasscherij met alle gereedschappen, materialen en verdere activiteiten.

Door de overige deelnemers is het bedrag hunner deelname in contant geld gestort.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer Jacobus Petrus Tappe te machtigen om op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen en in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als tot het verkrijgen dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden verlangd.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ten kantore waar deze minute berust.

Verleden te Amsterdam ten dage, maande en jare als in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Frederik van Campen, candidaat-notaris, en Hendrik Mulder, kantoorbediende, beide wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minute na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. P. Tappe, K. Lehmann, John. S. Berrington; W. F. van Campen, H. Mulder, W. Kranenburg, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 24 Januari 1908, deel 266, folio 47 recto, vak 1.

Heden, 20 Februari 1908, verscheen voor mij, Willem Kranenburg, notaris te Amsterdam:

de heer Jacobus Petrus Tappe, industrieel, wonende te Hilversum, mij notaris bekend;

die verklaarde, krachtens de daartoe aan hem verleende machtiging bij de akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Stoomververij, Chemische Wasscherij en Desinfectie inrichting „Renovatrix", te vestigen te Hilversum, op 22 Januari 1908 voor mij notaris verleden, in gezegde akte van oprichting te brengen de navolgende wijzigingen:

In het laatste lid van art. 10 worden de woorden: „Koninklijke goedkeuring" vervangen door: „Koninklijke bewilliging".

In art. 11, 3den zin, worden de woorden: „ter vergadering aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigende" vervangen door: „uitgebrachte stemmen, terwijl in de vergadering moet vertegenwoordigd zijn".

In het 2de en in het 3de lid van art. 21 worden de woorden: „aanwezige aandeelhouders" vervangen door: „uitgebrachte stemmen".

Verleden te Amsterdam, ten dage, maande en jare als in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren: Hendrik Mulder en Carl Wilhelm Adolph Schürmann, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de comparant met de getuigen en mij notaris deze minute na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. P. Tappe; H. Mulder, C. W. A. Schürmann, W. Kranenburg, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 21 Februari 1908, deel 266, folio 70 recto, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

3 Maart 1908 n°. 45.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 390;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Stoomververij, Chemische Wasscherij en Desinfectie inrichting „Renovatrix", te vestigen te Hilversum, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 24 Maart 1908, n°. 71.

# N°. 235.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van het Motorschip „Snip", te Wormerveer.

Den 2den Maart 1908 verschenen voor Gerhard Henricus Anne Tjeenk Willink, notaris, ter standplaats Wormerveer, de heeren:

Johan Adriaan Laan;
Jan Vis Albertszoon;
Johan Pieter Laan,

allen kooplieden en wonende te Wormerveer, ten deze handelende voor de firma Wessanen en Laan, gevestigd te Wormerveer,

ter eene, en

de heer Willem Andries Laan, koopman, wonende te Wormerveer, als mondeling lasthebber van den heer Cornelis Laan, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage,

ter andere zijde.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen, zijnde het ontwerp dezer akte goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 4 Februari 1908 n°. 16.

Zetel. Naam. Doel. Duur.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Wormerveer, en draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van het Motorschip „Snip".

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren, hetzij in eigen gebruik of in verhuur of anderszins, eener motorboot, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één motorboot in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap vangt aan met de dagteekening dezer akte en zal eindigen 31 December 1932, tenzij, op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging van dien tijd mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 2000, verdeeld in 20 aandeelen à f 100 elk.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de firma Wessanen en Laan voor 18 aandeelen en den lastgever Cornelis Laan, voornoemd, voor 2 aandeelen.

Art. 5. Als volledige storting op de aandeelen waarvoor door de handelsvennootschap onder de firma Wessanen en Laan wordt deelgenomen, wordt door haar in de vennootschap ingebracht het ijzeren motorschip, genaamd *Snip*, met machine, tuigage en inventaris, ingeschreven in de openbare registers ten kantore van hypotheken te Haarlem 2 December 1907, in deel 2, n°. 303.

Art. 6. De aandeelen zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie. Na volstorting kunnen zij aan toonder worden gesteld.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

Overdracht der aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege dien vennoot en den verkrijger onderteekend.

Bestuur.

Art. 7. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer personen of vennootschappen.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Zij wordt door de algemeene vergadering benoemd.

De algemeene vergadering kan te allen tijde één of meer der directeuren ontslaan.

In afwijking van deze wijze van benoeming, wordt voor de eerste maal tot directie benoemd de handelsvennootschap onder de firma Wessanen en Laan, te Wormerveer.

Art. 8. Tot het aankoopen of vervreemden van een motorschip, het bezwaren van de eigendommen der vennootschap, alsmede tot het aangaan van geldleeningen en borgtochten, is een besluit van de algemeene vergadering noodig.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Wormerveer, ter plaatse door de directie te bepalen.

Ten minste 8 dagen te voren wordt door de directie aan aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van allen bekend zijn, per aangeteekenden brief, en anders bij advertentie in een door de directie aan te wijzen dagblad, dag, uur en plaats der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo vaak directie of aandeelhouders, 1/5 van het maatschappelijk geplaatst kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directie na een verzoek van aandeelhouders, 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, om eene vergadering uit te schrijven in gebreke, zoo zijn, 14 dagen na het indienen van het verzoek, aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

De oudst-aanwezige der directeuren, het oudst-aanwezige lid der dirigeerende vennootschap, of zoolang de directie aan de firma Wessanen en Laan is opgedragen, de voorzitter dier vennootschap, presideert de algemeene vergadering.

Bij afwezigheid of ontstentenis der directie voorziet de algemeene vergadering zelve in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst 31 December van 1908, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele daaropvolgende maand Februari ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan de directie bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter-visie-gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door de directie wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 11. De jaarlijksche winst wordt verdeeld onder de aandeelhouders naar verhouding van het getal van ieders aandeelen.

Wijziging en ontbinding.

Art. 12. Voor het nemen van besluiten:

*a.* tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

*b.* tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;

*c.* tot ontslag van een directeur;

*d.* tot wijziging der statuten, wordt, behoudens de Koninklijke bewilliging, eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Art. 13. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Gedurende de liquidatie zijn de bepalingen dezer akte, voor zooverre mogelijk, van kracht.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Wormerveer, ten tijde als in het hoofd dezer gemeld, in tegen-

woordigheid van Pieter van Leyden, boekhouder, en Willem van den Berg, kantoorbediende, beiden wonende te Wormerveer, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris deze akte geteekend.

(Geteekend:) Johan Laan, J. Vis Albz., J. P. Laan, W. A. Laan; P. van Leyden, W. v. d. Berg, G. H. A. Tjeenk Willink, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 3 Maart 1908, deel 126, folio 12 recto, vak 3.

### *Koninklijk besluit van bewilliging.*

4 Febr. 1908
nº. 16.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Februari 1908, 1ste afdeeling B, nº. 385;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;
4º. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van het Motorschip „Snip”, te vestigen te Wormerveer.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

’s Gravenhage, 4 Februari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 24 Maart 1908, n°. 71.

# N°. 236.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van het Motorschip „Bato", te Wormerveer.

Den 2den Maart 1908 verschenen voor Gerhard Henricus Anne Tjeenk Willink, notaris, ter standplaats Wormerveer, de heeren:

Johan Adriaan Laan;

Jan Vis Albertszoon;

Johan Pieter Laan,

allen kooplieden en wonende te Wormerveer, ten deze handelende voor de firma Wessanen en Laan, gevestigd te Wormerveer,

ter eene, en

de heer Willem Andries Laan, koopman, wonende te Wormerveer, als mondeling lasthebber van den heer Cornelis Laan, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage,

ter andere zijde.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen, zijnde het ontwerp dezer akte goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 4 Februari 1908 n°. 16.

## Zetel. Naam. Doel. Duur.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Wormerveer, en draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van het Motorschip „Bato".

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren, hetzij in eigen gebruik of in verhuur of anderszins, eener motorboot, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één motorboot in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap vangt aan met de dagteekening dezer akte en zal eindigen 31 December 1932, tenzij, op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging van dien tijd mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 7000, verdeeld in 7 aandeelen à f 1000 elk.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de firma Wessanen en Laan, voornoemd, voor 6 aandeelen en door den lastgever Cornelis Laan voor 2 aandeelen.

Art. 5. Als volledige storting op de aandeelen waarvoor door de handelsvennootschap onder de firma Wessanen en Laan wordt deelgenomen, wordt door haar in de vennootschap ingebracht het ijzeren motorschip genaamd *Bato*, met machine, tuigage en inventaris, ingeschreven in de openbare registers van het hypotheekkantoor te Haarlem 2 December 1907, in deel 2, n⁰. 304.

Art. 6. De aandeelen zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie. Na volstorting kunnen zij aan toonder worden gesteld.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

Overdracht der aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege dien vennoot en den verkrijger onderteekend.

Bestuur.

Art. 7. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer personen of vennootschappen.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Zij wordt door de algemeene vergadering benoemd.

De algemeene vergadering kan te allen tijde één of meer der directeuren ontslaan.

In afwijking van deze wijze van benoeming, wordt voor de eerste maal tot directie benoemd de handelsvennootschap onder de firma Wessanen en Laan, te Wormerveer.

Art. 8. Tot het aankoopen of vervreemden van een motorschip, het bezwaren van de eigendommen der vennootschap, alsmede tot het aangaan van geldleeningen en borgtochten, is een besluit van de algemeene vergadering noodig.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Wormerveer, ter plaatse door de directie te bepalen.

Ten minste 8 dagen te voren wordt door de directie aan aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van allen bekend zijn, per aangeteekenden brief, en anders bij advertentie in een door de directie aan te wijzen dagblad, dag, uur en plaats der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo vaak directie of aandeelhouders, 1/5 van het maatschappelijk geplaatst kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directie na een verzoek van aandeelhouders, 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, om eene vergadering uit te schrijven in gebreke, zoo zijn, 14 dagen na het indienen van het verzoek, aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

De oudst-aanwezige der directeuren, het oudst-aanwezige lid der dirigeerende vennootschap, of zoolang de directie aan de firma Wessanen en Laan is opgedragen, de voorzitter dier vennootschap, presideert de algemeene vergadering.

Bij afwezigheid of ontstentenis der directie voorziet de algemeene vergadering zelve in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst 31 December van 1908, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele daaropvolgende maand Februari ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan de directie bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter-visie-gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door de directie wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 11. De jaarlijksche winst wordt verdeeld onder de aandeelhouders naar verhouding van het getal van ieders aandeelen.

Wijziging en ontbinding.

Art. 12. Voor het nemen van besluiten:

*a.* tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

*b.* tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;

*c.* tot ontslag van een directeur;

*d.* tot wijziging der statuten, wordt, behoudens de Koninklijke bewilliging, eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Art. 13. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Gedurende de liquidatie zijn de bepalingen dezer akte, voor zooverre mogelijk, van kracht.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Wormerveer, ten tijde als in het hoofd dezer gemeld, in tegen-

woordigheid van Pieter van Leyden, boekhouder, en Willem van den Berg, kantoorbediende, beiden wonende te Wormerveer, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris deze akte geteekend.

(Geteekend:) Johan Laan, J. Vis Albz., J. P. Laan, W. A. Laan; P. van Leyden, W. v. d. Berg, G. H. A. Tjeenk Willink, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 3 Maart 1908, deel 126, folio 12 verso, vak 4.

### *Koninklijk besluit van bewilliging.*

4 Febr. 1908
n°. 16.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 385;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van het Motorschip „Bato", te vestigen te Wormerveer.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 Februari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 24 Maart 1908, n°. 71.

# N°. 237.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van het Motorschip „Koerier", te Wormerveer.

Den 2den Maart 1908 verschenen voor Gerhard Henricus Anne Tjeenk Willink, notaris, ter standplaats Wormerveer, de heeren:

Johan Adriaan Laan;
Jan Vis Albertszoon;
Johan Pieter Laan,
allen kooplieden en wonende te Wormerveer, ten deze vertegenwoordigende en handelende voor de firma Wessanen en Laan, gevestigd te Wormerveer.

ter eene, en

de heer Willem Andries Laan, koopman, wonende te Wormerveer, als mondeling lasthebber van den heer Cornelis Laan, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage,

ter andere zijde.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen, zijnde het ontwerp dezer akte goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 4 Februari 1908 n°. 16.

Zetel. Naam. Doel. Duur.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Wormerveer, en draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van het Motorschip „Koerier".

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren,

hetzij in eigen gebruik of in verhuur of anderszins, eener motorboot, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één motorboot in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap vangt aan met de dagteekening dezer akte en zal eindigen 31 December 1932, tenzij, op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging van dien tijd mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

## Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 7000, verdeeld in 7 aandeelen à f 1000 elk.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de firma Wessanen en Laan, voornoemd, voor 6 aandeelen en den lastgever den heer Cornelis Laan, voornoemd, voor 1 aandeel.

Art. 5. Als volledige storting op de aandeelen waarvoor door de handelsvennootschap onder de firma Wessanen en Laan wordt deelgenomen, wordt door haar in de vennootschap ingebracht het ijzeren motorschip, genaamd *Koerier*, met machine, tuigage en inventaris, ingeschreven in de openbare registers van het hypotheekkantoor te Haarlem 2 December 1907, deel 2, n°. 305.

Art. 6. De aandeelen zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie. Na volstorting kunnen zij aan toonder worden gesteld.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege dien vennoot en den verkrijger onderteekend.

## Bestuur.

Art. 7. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer personen of vennootschappen.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Zij wordt door de algemeene vergadering benoemd.

De algemeene vergadering kan te allen tijde één of meer der directeuren ontslaan.

In afwijking van deze wijze van benoeming, wordt voor de eerste maal tot directie benoemd de handelsvennootschap onder de firma Wessanen en Laan, te Wormerveer.

Art. 8. Tot het aankoopen of vervreemden van een motorschip, het bezwaren van de eigendommen der vennootschap, alsmede tot het aangaan van geldleeningen en borgtochten, is een besluit van de algemeene vergadering noodig.

Algemeene vergaderingen.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Wormerveer, ter plaatse door de directie te bepalen.

Ten minste 8 dagen te voren wordt door de directie aan aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van allen bekend zijn, per aangeteekenden brief, en anders bij advertentie in een door de directie aan te wijzen dagblad, dag, uur en plaats der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo vaak directie of aandeelhouders, 1/5 van het maatschappelijk geplaatst kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directie na een verzoek van aandeelhouders, 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, om eene vergadering uit te schrijven in gebreke, zoo zijn, 14 dagen na het indienen van het verzoek, aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

De oudst-aanwezige der directeuren, het oudst-aanwezige lid der dirigeerende vennootschap, of zoolang de directie aan de firma Wessanen en Laan is opgedragen, de voorzitter dier vennootschap, presideert de algemeene vergadering.

Bij afwezigheid of ontstentenis der directie voorziet de algemeene vergadering zelve in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst 31 December 1908, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele daaropvolgende maand Februari ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan de directie bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter-visie-gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door de directie wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 11. De jaarlijksche winst wordt verdeeld onder de aandeelhouders naar verhouding van het getal van ieders aandeelen.

Wijziging en ontbinding.

Art. 12. Voor het nemen van besluiten:

*a.* tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

*b.* tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;

*c.* tot ontslag van een directeur;

*d.* tot wijziging der statuten, wordt, behoudens de Koninklijke bewilliging, eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Art. 13. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Gedurende de liquidatie zijn de bepalingen dezer akte, voor zooverre mogelijk, van kracht.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Wormerveer, ten tijde als in het hoofd dezer gemeld, in tegen-

woordigheid van de heeren Pieter van Leyden, boekhouder, en Willem van den Berg, kantoorbediende, beiden wonende te Wormerveer, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris deze akte geteekend.

(Geteekend:) Johan Laan, J. Vis Albz., J. P. Laan, W. A. Laan; P. van Leyden, W. v. d. Berg, G. H. A. Tjeenk Willink, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 3 Maart 1908, deel 126, folio 12 verso, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

4 Febr. 1908 n°. 16. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 385;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van het Motorschip „Koerier”, te vestigen te Wormerveer.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 Februari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 24 Maart 1908, n°. 71.

# N°. 238.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van het Motorschip „Gebroeders", te Wormerveer.

Den 2den Maart 1908 verschenen voor Gerhard Henricus Anne Tjeenk Willink, notaris, ter standplaats Wormerveer, de heeren:

Johan Adriaan Laan;
Jan Vis Albertszoon;
Johan Pieter Laan,
allen kooplieden en wonende te Wormerveer, ten deze vertegenwoordigende en handelende voor de firma Wessanen en Laan, gevestigd te Wormerveer.

ter eene, en

de heer Willem Andries Laan, koopman, wonende te Wormerveer, als mondeling lasthebber van den heer Cornelis Laan, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage,

ter andere zijde.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen, zijnde het ontwerp dezer akte goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 4 Februari 1908 n°. 16.

Zetel. Naam. Doel. Duur.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Wormerveer, en draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van het Motorschip „Gebroeders".

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren,

hetzij in eigen gebruik of in verhuur of anderszins, eener motorboot, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één motorboot in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap vangt aan met de dagteekening dezer akte en zal eindigen 31 December 1932, tenzij, op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging van dien tijd mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 7000, verdeeld in 7 aandeelen à f 1000 elk.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de firma Wessanen en Laan, voornoemd, voor 6 aandeelen en den lastgever den heer Cornelis Laan, voornoemd, voor 1 aandeel.

Art. 5. Als volledige storting op de aandeelen waarvoor door de handelsvennootschap onder de firma Wessanen en Laan wordt deelgenomen, wordt door haar in de vennootschap ingebracht het ijzeren motorschip, genaamd *Gebroeders*, met machine, tuigage en inventaris, ingeschreven in de openbare registers van het hypotheekkantoor te Haarlem 2 December 1907, deel 2, n$^{0}$. 302.

Art. 6. De aandeelen zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie. Na volstorting kunnen zij aan toonder worden gesteld.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege dien vennoot en den verkrijger onderteekend.

Bestuur.

Art. 7. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer personen of vennootschappen.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Zij wordt door de algemeene vergadering benoemd.

De algemeene vergadering kan te allen tijde één of meer der directeuren ontslaan.

In afwijking van deze wijze van benoeming, wordt voor de eerste maal tot directie benoemd de handelsvennootschap onder de firma Wessanen en Laan, te Wormerveer.

Art. 8. Tot het aankoopen of vervreemden van een motorschip, het bezwaren van de eigendommen der vennootschap, alsmede tot het aangaan van geldleeningen en borgtochten, is een besluit van de algemeene vergadering noodig.

Algemeene vergaderingen.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Wormerveer, ter plaatse door de directie te bepalen.

Ten minste 8 dagen te voren wordt door de directie aan aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van allen bekend zijn, per aangeteekenden brief, en anders bij advertentie in een door de directie aan te wijzen dagblad, dag, uur en plaats der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo vaak directie of aandeelhouders, 1/5 van het maatschappelijk geplaatst kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directie na een verzoek van aandeelhouders, 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, om eene vergadering uit te schrijven in gebreke, zoo zijn, 14 dagen na het indienen van het verzoek, aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

De oudst-aanwezige der directeuren, het oudst-aanwezige lid der dirigeerende vennootschap, of zoolang de directie aan de firma Wessanen en Laan is opgedragen, de voorzitter dier vennootschap, presideert de algemeene vergadering.

Bij afwezigheid of ontstentenis der directie voorziet de algemeene vergadering zelve in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst 31 December 1908, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele daaropvolgende maand Februari ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan de directie bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter-visie-gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door de directie wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 11. De jaarlijksche winst wordt verdeeld onder de aandeelhouders naar verhouding van het getal van ieders aandeelen.

Wijziging en ontbinding.

Art. 12. Voor het nemen van besluiten:

*a.* tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

*b.* tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;

*c.* tot ontslag van een directeur;

*d.* tot wijziging der statuten, wordt, behoudens de Koninklijke bewilliging, eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Art. 13. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Gedurende de liquidatie zijn de bepalingen dezer akte, voor zooverre mogelijk, van kracht.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Wormerveer, ten tijde als in het hoofd dezer gemeld, in tegen-

woordigheid van de heeren Pieter van Leyden, boekhouder, en Willem van den Berg, kantoorbediende, beiden wonende te Wormerveer, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris deze akte geteekend.

(Geteekend:) Johan Laan, J. Vis Albz., J. P. Laan, W. A. Laan; P. van Leyden, W. v. d. Berg, G. H. A. Tjeenk Willink, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 3 Maart 1908, deel 126, folio 12 recto, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

4 Febr. 1908 n°. 16. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 385;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van het Motorschip „Gebroeders", te vestigen te Wormerveer.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 Februari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 24 Maart 1908, n°. 71.

# N°. 239.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „Drukkerij Nederland", te Amsterdam.

Op 14 Februari 1908 compareerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. vrouwe Roosje Fruitman, zonder beroep, weduwe van den heer Benjamin Elias Benjamin, wonende te Amsterdam, en de heeren:
2. Samuel Fruitman, grossier, wonende te Amsterdam;
3. Hendrik Philippus Jansen, kantoorbediende, wonende te Amsterdam;
4. Abraham Salomons, zonder beroep, wonende te Amsterdam;
5. Samuel Fruitman, voornoemd, als ingevolge zijne verklaring mondeling lasthebber van de heeren:

*a.* Andries Fruitman, grossier, wonende te Amsterdam;
*b.* Benjamin Esriel Benjamin, zonder beroep, wonende te Amsterdam.

De comparanten zijn allen mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten (zoo voor zich als namens de door hen vertegenwoordigden) bij deze tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, die zij vaststellen bij deze, te weten:

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Naamlooze Vennootschap „Drukkerij Nederland".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van eene boek- en steendrukkerij en de handel in papier en aanverwante artikelen.

Art. 3. De vennootschap neemt — met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel — een aanvang met

den dag dat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend. Zij zal eindigen 31 December 1937.

Zij kan na afloop van dien termijn voor een alsdan te bepalen tijd worden verlengd, bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Zij kan ook vóór den afloop van dien termijn krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders in liquidatie treden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 10 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk ten bedrage van f 100.

In het kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Abraham Salomons voor 42 aandeelen;

den heer Andries Fruitman voor 2 aandeelen;

den heer Benjamin Esriel Benjamin voor 2 aandeelen;

den heer Samuel Fruitman voor 3 aandeelen;

mevrouw Roosje Fruitman, weduwe van den heer Benjamin Elias Benjamin, voor 5 aandeelen;

den heer Hendrik Philippus Jansen voor 2 aandeelen.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden worden geplaatst, tenzij de directeur en commissarissen tot verlenging van dien termijn mochten besluiten en zich daartoe tot de Koningin wenden en deze den termijn tot uitgifte verlengt.

De uitgifte van de nog niet geplaatste aandeelen zal nimmer beneden den pari-koers mogen plaats hebben.

Ter voldoening der volstorting op 40 zijner aandeelen, wordt door den comparant Abraham Salomons in deze vennootschap ingebracht, de machines, letters, materiaal voor eene boekdrukkerij, kantoormeubelen, brandkast en verdere tot gemeld bedrijf door hem gebezigde inventaris, zich bevindende in het perceel te Amsterdam aan de Govert Flinckstraat n°. 380.

Art. 5. De aandeelen luiden na volstorting aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur en één der commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een met gelijk nummer voorzien door den directeur gewaarmerkt stel dividend-bewijzen met talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

De volstorting van het bedrag der geplaatste aandeelen geschiedt, voor zooverre deze niet door inbreng heeft plaats gehad, in contanten, binnen 14 dagen na het verlijden dezer akte, in handen van den directeur der vennootschap, tegen een door hem af te geven en te onderteekenen voorloopig bewijs, dat later tegen het definitief bewijs van aandeel wordt ingewisseld.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap zal bestaan uit 1 directeur,

onder toezicht van een raad van commissarissen, samengesteld uit ten minste 2 leden.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

De directeur en commissarissen worden voor den tijd van 5 jaar benoemd en zijn bij aftreding terstond herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is echter bevoegd, zoowel den directeur als de commissarissen, te allen tijde te ontslaan.

Art. 7. In afwijking van het bij art. 6 bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur, de heer comparant Hendrik Philippus Jansen en tot commissarissen de heeren comparanten Samuel Fruitman en Abraham Salomons.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechte en is bevoegd alles te verrichten wat voor het doel der vennootschap vereischt wordt of wenschelijk is.

Voor het koopen, verkoopen of bezwaren van onroerende goederen en het aangaan van geldleeningen, heeft de directeur de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

De directeur geniet, behalve zijn aandeel in de overwinst, eene jaarlijksche bezoldiging van ten minste f 200, vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. De directeur benoemt en ontslaat alle beambten en bedienden der vennootschap en regelt hunne salarissen.

Art. 10. In geval van overlijden, ontslag of verhindering van den directeur, waaronder wordt begrepen het geval van schorsing, voorziet de raad van commissarissen in de waarneming der functie, zooals die raad zal vermeenen te behooren.

Binnen 6 maanden na het ontstaan eener vacature in de directie, wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders daarin voorzien.

Art. 11. Commissarissen hebben steeds — zoo gezamenlijk als ieder hunner afzonderlijk — toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, de bescheiden, de waarden en de kas der vennootschap.

De directeur is verplicht hun alle verlangde inlichtingen de vennootschap betreffende te geven.

Commissarissen zijn bevoegd den directeur in de uitoefening zijner functiën te schorsen.

Op eene binnen 8 dagen bijeen te roepen en binnen ééne maand na de schorsing te houden algemeene vergadering van aandeelhouders wordt, de geschorste gehoord of althans behoorlijk opgeroepen zijnde, beslist over het al of niet rechtmatige der schorsing.

Bij ontslag vervalt alle recht op de vastgestelde en nog niet genoten bezoldiging.

Art. 12. De raad van commissarissen vergadert en beraadslaagt volgens een door hem vast te stellen reglement, dat, met inachtneming der bepalingen dezer statuten, zijne verhouding tot den directeur regelt, en houdt notulen van het in zijne vergadering behandelde.

Art. 13. De directeur is verplicht, indien hij daartoe wordt uitgenoodigd, de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen. Hij heeft daarin eene adviseerende stem.

Art. 14. Bij het ontstaan van een of meer vacaturen in den raad van commissarissen, moet daarin binnen 6 maanden door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden voorzien.

Bij ontstentenis van één of meer der commissarissen oefenen de overigen de hun bij deze akte opgedragen functie alleen uit.

Indien alle commissarissen te gelijker tijd hun ontslag nemen, moeten zij dit onmiddellijk mededeelen aan den directeur, die alsdan verplicht is om ten spoedigste eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, die in de vacature zal voorzien.

Een commissaris die ontslag heeft genomen, is verplicht zijne functiën te blijven waarnemen, tot iemand in zijne plaats is benoemd en deze de hem opgedragen functie heeft aangenomen.

Art. 15. Vóór 1 Maart van elk jaar, voor de eerste maal in het jaar 1909, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór 1 April daaraanvolgende, met de boeken en justificatoire bescheiden, door hem aan den raad van commissarissen moeten worden ingeleverd.

De raad van commissarissen brengt daaromtrent een schriftelijk advies uit, dat met de balans en winst-en-verliesrekening, gedurende minstens 14 dagen vóór den dag der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie wordt gelegd.

De balans en winst-en-verliesrekening worden daarna met het advies van den raad van commissarissen aan de beoordeeling der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door deze vergadering strekt het bestuur tot volkomen décharge voor al zijne handelingen gedurende het tijdvak waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopt.

Art. 16. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle nadeelen, lasten, kosten en afschrijvingen.

De blijkens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst, komt den aandeelhouders ten goede tot 5 pct. over het nominaal bedrag hunner aandeelen.

De resteerende winst wordt voor 30 pct. in een reservefonds gestort, terwijl 20 pct. aan den directeur en 20 pct. aan commissarissen ter onderlinge verdeeling wordt uitgekeerd, benevens 30 pct. aan de aandeelhouders als dividend wordt uitgekeerd.

Zoodra en zoolang het reservefonds f 2500 bedraagt, wordt niets meer daarvoor afgezonderd en zal de daarvoor bestemde winst den aandeelhouders als extra dividend uitgekeerd worden.

Art. 17. Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen ten bate der vennootschap.

Art. 18. Als in eenig jaar de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo mocht aanwijzen, dan zal dit uit het reservefonds worden gedekt; is dat fonds niet toereikend, dan besluit de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den raad van commissarissen, met welk bedrag daarvan de winst-en-verliesrekening van het volgend jaar zal worden belast; zullende echter in volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, alvorens het saldo, waarmede de winst-en-verliesrekening is belast gebleven, weder is aangezuiverd.

Art. 19. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats te Amsterdam.

De aandeelhouders worden minstens 14 dagen te voren door den directeur, door middel eener aankondiging, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad, tot zoödanige vergadering opgeroepen.

Art. 20. Vóór den eersten Juni van elk jaar, voor de eerste maal in het jaar 1909, wordt de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Deze vergadering is bestemd tot:

*a.* het aanhooren van een verslag van den directeur over den toestand en de lotgevallen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

*b.* de beoordeeling der balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en de vaststelling van het dividend;

*c.* het doen van benoemingen, en

*d.* het behandelen van al hetgeen verder aan de orde zal worden gesteld.

Art. 21. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door een der commissarissen; zijn alle commissarissen verhinderd, dan voorzien de aandeelhouders zelven in de leiding der vergadering.

Van het ter vergadering behandelde worden door den directeur notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en door de onderteekening van den voorzitter der vergadering en een door dezen uit te noodigen aandeelhouder (bij voorkeur geen commissaris) bekrachtigd worden.

Art. 22. Aan de stemming mogen alleen deelnemen de aandeelhouders die de presentielijst der vergadering hebben geteekend.

Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, des echter, dat niemand meer dan 3 stemmen voor zich zelf zal mogen uitbrengen.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich door andere aandeelhouders, mits voorzien van eene schriftelijke akte van lastgeving, doch met inachtneming van het bij art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel bepaalde, ter vergadering doen vertegenwoordigen.

Art. 23. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 24. Tot wijziging van de bepalingen dezer akte, tot ontbinding der vennootschap vóór of hare voortzetting nà den bepaalden tijd, kan eene algemeene vergadering van aandeelhouders slechts met twee-derde der uitgebrachte stemmen besluiten, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog zal worden vereischt.

Art. 25. Indien tot ontbinding der vennootschap wordt besloten, geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders een of meer andere liquidateuren mocht benoemen.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateur of den liquidateuren tot algeheele décharge.

Art. 26. De bepalingen dezer statuten blijven ook gedurende de liquidatie van kracht.

Eindelijk verklaarden de comparanten, den comparant Hendrik Philippus Jansen te machtigen, op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging dezer akte mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Christianus Stephanus Johannes Dordregter en Cornelis Arnoldus van Reen, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Wed. B. E. Benjamin, geb. Fruitman, S. Fruitman, H. P. Jansen, A. Salomons; C. Dordregter, C. A van Reen, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 17 Februari 1908, deel 266, folio 64 verso, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

3 Maart 1908 n°. 45.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 360;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
13°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap „Drukkerij Nederland", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 24 Maart 1908, n°. 71.

# N°. 240.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „De Koophandel" Maatschappij tot uitoefening van den Effectenhandel, te Amsterdam.

Op heden, 5 Maart 1908, verschenen voor mij, Arnold Joseph Cornelis Daamen, notaris ter standplaats Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Willem Eliazar Koster, koopman, wonende te Haarlem, voor zich en als gemachtigde van den heer Herman Koster, koopman, wonende aldaar;

blijkende van die machtiging uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na vooraf door den gemachtigde in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door ons allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht, ten einde gelijktijdig ter registratie te worden aangeboden;

2. de heer Johan Carel Thomas Scheer, koopman, wonende aldaar.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en voor die vennootschap te hebben vastgesteld de navolgende statuten:

## Hoofdstuk I.

Art. 1. De vennootschap is genaamd „De Koophandel" Maatschappij tot uitoefening van den Effectenhandel en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het voor eigen rekening of in commissie koopen en verkoopen, of op eenige andere wijze verhandelen van effecten, het in beleening nemen of geven daarvan, en in het algemeen het doen van alle handelingen die tot de uitoefening van den effectenhandel in den meest uitgebreiden zin behooren.

Art. 3. De vennootschap wordt met ingang van den dag van het verlijden dezer akte, aangegaan voor een tijd van 25 jaren, met inachtneming der bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting overeenkomstig art. 25 dezer akte.

### Hoofdstuk II.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 200 aandeelen, ieder groot f 500.

In dit kapitaal wordt deelgenomen:

door den heer Willem Eliazar Koster, voor 14 aandeelen of f 7000;

door den heer Johan Carel Thomas Scheer, voornoemd, voor 13 aandeelen of f 6500, en

door den heer Herman Koster, voornoemd, voor 13 aandeelen of f 6500;

te zamen 40 aandeelen of f 20 000, welke bij het verlijden dezer akte worden volgestort.

Het geheele kapitaal moet geplaatst zijn binnen 10 jaren na den dag van het verlijden dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn, na verkregen Koninklijke bewilliging of na vervulling van zoodanige formaliteiten als de wet alsdan mocht bevelen.

Art. 5. De aandeelen luiden na volstorting aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur geteekend. Alleen volgestorte aandeelen zullen worden uitgegeven.

### Hoofdstuk III.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur onder toezicht van een raad van commissarissen, samengesteld uit minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt zoowel den directeur als de commissarissen.

In afwijking van het bovenstaande wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Willem Eliazar Koster, voorgenoemd.

De commissarissen worden voor het eerst gekozen op eene algemeene vergadering van aandeelhouders, welke ten spoedigste na de inwerkingtreding der vennootschap wordt bijeengeroepen.

De directeur heeft het recht, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, één of meer adjunct-directeuren aan te stellen.

Art. 7. De directeur wordt voor onbepaalden tijd benoemd en kan, indien daarvoor naar het oordeel eener algemeene ver-

gadering van aandeelhouders grond mocht bestaan, worden ontslagen bij een besluit door de vergadering met drie-vierde der uitgebrachte stemmen genomen.

Telken jare, ten dage der in art. 21 bedoelde gewone jaarlijksche vergadering, treedt één der commissarissen door het lot aan te wijzen af. Hij is echter terstond herkiesbaar.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en oefent het geheele beheer uit.

De toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt echter vereischt voor alle handelingen vallende buiten het gewone beheer.

Art. 9. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld, terwijl voor het eerst zulks geschiedt door de comparanten dezer akte na het passeeren daarvan.

Art. 10. De directeur benoemt en ontslaat alle beambten en bedienden der vennootschap en regelt hun salaris.

Art. 11. Alle stukken van de vennootschap uitgaande, moeten door den directeur of bij diens ontstentenis, door een adjunct-directeur worden geteekend.

In geval van ontstentenis van den directeur of adjunct-directeuren voorziet de raad van commissarissen tijdelijk in de vacature tot de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. Commissarissen hebben te allen tijde, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, toegang tot de bezittingen der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van alle boeken en bescheiden en de kas der vennootschap.

De directeur is verplicht hun alle verlangde inlichtingen te geven.

## Hoofdstuk IV.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Maart tot en met 28/29 Februari. Het eerste boekjaar zal echter loopen van den dag van aanvang dezer vennootschap tot en met 28 Februari 1909.

Jaarlijks, voor het eerst op 28 Februari 1909, worden de boeken afgesloten. Daaruit wordt door den directeur de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar opgemaakt en uiterlijk 15 Maart daaraanvolgende aan het oordeel van den raad van commissarissen onderworpen.

Art. 14. De balans en de winst-en-verliesrekening worden aan de beoordeeling der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen, na minstens 8 dagen vóór die vergadering ter visie ten kantore der vennootschap te zijn gedeponeerd.

De raad van commissarissen brengt op die vergadering een schriftelijk rapport uit van hare bevindingen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door deze vergadering strekt den directeur tot volledige décharge voor alle handelingen gedurende het tijdvak waarover de balans loopt.

Art. 15. Van in eenig jaar behaalde winst, waaronder wordt verstaan alle door de vennootschap behaalde voordeelen na aftrek van alle nadeelen, kosten, salarissen en andere lasten, wordt in de eerste plaats aan aandeelhouders uitgekeerd 5 pct.

Hetgeen overschiet wordt verdeeld als volgt:

*a.* aan de aandeelhouders 40 pct.;
*b.* aan den directeur 40 pct.;
*c.* aan de commissarissen 10 pct.;
*d.* aan het reservefonds 10 pct.

Art. 16. Het dividend wordt 8 dagen na de goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld ten kantore van de vennootschap.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

## Hoofdstuk V.

Art. 17. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam. Geen zoodanige vergadering kan gehouden worden als de aandeelhouders daartoe niet minstens 14 dagen van te voren door den directeur of den raad van commissarissen zijn opgeroepen.

Art. 18. Zoo dikwijls de directeur of de raad van commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders wenscht en zoo dikwerf aandeelhouders, minstens een-derde van het geplaatste maatschappalijk kapitaal vertegenwoordigende, met schriftelijke opgave der voorstellen welke zij wenschen behandeld te zien, daartoe een schriftelijk verzoek aan den raad van commissarissen doen, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders plaats hebben.

Art. 19. Geeft de raad van commissarissen binnen eene maand nadat het in het vorige artikel omschreven verzoek is ingekomen, daaraan geen gevolg, dan kunnen die aandeelhouders zelf eene vergadering beleggen, welke vergadering met eene algemeene vergadering gelijk staat.

De oudste in jaren der aanwezige aandeelhouders zal deze vergadering presideeren.

Art. 20. De aandeelhouders die eene vergadering wenschen bij te wonen, moeten hunne aandeelen 8 dagen vóór die ver-

gadering ten kantore der vennootschap tegen ontvangbewijs deponeeren.

Voorstellen van aandeelhouders die niet minstens 14 dagen vóór de vergadering aan den directeur en den raad van commissarissen schriftelijk zijn medegedeeld, kunnen niet worden behandeld.

Art. 21. Jaarlijks heeft eene algemeene vergadering van aandeelhouders plaats vóór 1 April.

In deze vergadering doet de directeur schriftelijk verslag van den toesland der vennootschap en van hare verrichtingen in het afgeloopen boekjaar en licht, voor zooveel noodig, de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening toe, welke daarna aan de goedkeuring der vergadering wordt onderworpen. Zij stelt tevens het dividend vast.

Zij beslist over alle voorstellen door den directeur, den raad van commissen of aandeelhouders conform art. 20, 2de lid gedaan.

Art. 22. De algemeene vergaderingen, met uitzondering van die bedoeld in art. 19, worden geleid door den voorzitter van den raad van commissarissen, of bij zijne verhindering door een der andere commissarissen.

Van het verhandelde worden door een der commissarissen notulen gehouden, welke door den voorzitter en den directeur worden geteekend.

Art. 23. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, behoudens de inachtneming van de voorschriften van art. 54, eerste en tweede lid, van het Wetboek van Koophandel.

Indien het tegendeel in de statuten niet is bepaald, wordt omtrent alle onderwerpen bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist. De stemming geschiedt over zaken mondeling, omtrent personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen omtrent zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen omtrent personen beslist het lot.

Art. 24. De oproeping voor iedere vergadering geschiedt bij advertentie in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen.

### Hoofdstuk VI.

Art. 25. Besluiten tot verandering der statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap na, of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts in eene algemeene vergadering van aandeelhouders genomen worden indien minstens twee-derde van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Is dat bedrag niet ter vergadering vertegenwoordigd dan wordt de vergadering tot minstens 14 dagen later verdaagd, waarna met twee-derde der alsdan uitgebrachte stemmen besluiten wettig zullen zijn.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging of zoodanige formaliteiten als de wet alsdan mocht bevelen.

Art. 26. Indien tot ontbinding der vennootschap is besloten, geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur in overleg met commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen, strekken den liquidateur of de liquidateuren tot volledige décharge.

Art. 27. De raad van commissarissen beslist in alle bij deze akte niet voorziene gevallen, of waarin de statuten duister of dubbelzinnig mochten blijken te zijn.

Art. 28. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste. De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Op het ontwerp dezer akte is bewilliging verleend bij Koninklijk besluit de dato 3 Maart 1908 n°. 45.

Waarvan akte

in minute opgemaakt, is verleden te Haarlem op heden, ten dage als in den hoofde dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Jacobus Biezenaar, candidaat-notaris, en Johannes Brink, notarisklerk, beiden wonende te Haarlem, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. Koster, Joh. C. T. Scheer; P. J. Biezenaar, Johs. Brink, A. Daamen.

Geregistreerd te Haarlem 6 Maart 1908, deel 169, folio 104 recto, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

3 Maart 1908 n°. 45.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 390;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „De Koophandel" Maatschappij tot uitoefening van den Effectenhandel, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 28 Maart 1908, n°. 75.

# N°. 241.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Société Franco Neerlandaise de culture et de commerce (Fransch-Nederlandsche maatschappij voor exploitatie en handel), te 's Gravenhage.

Voor mij, jhr. mr. Hendrik Jacob Herman Stoop, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, zijn verschenen:

1. de heer Jean Saint Girons, zonder beroep, wonende te Parijs;

*a.* voor zich;

*b.* als gemachtigde van de heeren André Bernard, wonende te Courrières, en André de Lyee de Belleau, wonende te Parijs, in hunne hoedanigheid van leden van den raad van administratie der te Bandoeng gevestigde naamlooze vennootschap Java-Sumatra Handelscompagnie, te zamen handelende voor en namens dien raad en als zoodanig die vennootschap krachtens art. 13 harer statuten ten deze vertegenwoordigende, blijkende van die lastgeving uit eene onderhandsche akte, geteekend te Parijs in de maand Januari 1908, welke aan deze akte is vastgehecht na door den comparant-lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn;

2. de heer Gijsbertus Johannes van Kooten, gepensionneerd luitenant-generaal van den generalen staf, wonende te 's Gravenhage;

die bij deze verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden, vastgesteld overeenkomstig het ontwerp der akte, waarop de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 25 Februari 1908 n°. 54;

zijnde een afschrift van gemeld Koninklijk besluit en een exemplaar van het ontwerp dezer akte aan deze minute vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Société Franco Neerlandaise de culture et de commerce (Fransch-Nederlandsche maatschappij voor exploitatie en handel).

Art. 2. De zetel der vennootschap is gevestigd te 's Gravenhage met eene succursale en hoofdetablissement te Parijs.

De zetel zal kunnen worden overgebracht naar zoodanige andere plaats binnen het Koninkrijk der Nederlanden als besloten mocht worden bij enkele beslissing van den raad van administratie, behoudens de goedkeuring van dat besluit door de algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoodra die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel:

De ontginning en exploitatie van terreinen gelegen in Nederlandsch-Indië en omliggende landen, behalve in de residentie Djokjakarta en Soerakarta.

Het aanplanten van tabak, koffie, thee, caoutchouc en alle andere gewassen.

Het bewerken van de verkregen producten, het aankoopen en bewerken van andere producten, het vervoeren en verkoopen van al deze bewerkte producten op zoodanige markt als voordeeligst zal geacht worden in het belang der vennootschap.

Het verkrijgen van terreinen in erfpacht, in vollen eigendom, in huur of op alle andere wijzen, het wederverkoopen of op alle andere wijze vervreemden dier terreinen, dan wel het zelve in exploitatie nemen of het afstaan aan anderen voor exploitatie of gebruik.

Alle visscherijondernemingen, aanleg van spoorwegen, wegen, kanalen en waterleidingen, aankoop en exploitatie van watervallen

Alle mijnbouwondernemingen en in het algemeen alle handelsoperatiën, alle industrieele, landbouwkundige en financieele ondernemingen, zoowel met betrekking tot roerende als onroerende zaken in de hiervorenbedoelde landen.

Art. 4. De duur der vennootschap wordt vastgesteld op 75 jaren, aanvang nemende met de dagteekening harer akte van oprichting, behoudens vroegere ontbinding of verlenging, met voorbehoud der Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal-aandeelen.
Inbreng. Oprichtersaandeelen.

Art 5. Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op f 6 000 000, bestaande uit 1200 aandeelen elk groot f 5000, verdeeld in 2

serieën, te weten: serie A bestaande uit 105 aandeelen volgestort en luidende aan toonder, waarvoor wordt deelgenomen door de Java-Sumatra Handelscompagnie, en serie B bestaande uit 1095 aandeelen, staande op naam, op welke aandeelen terstond bij de plaatsing 25 °/₀ moet worden gestort. In volledige storting op de vorenbedoelde 105 aandeelen der serie A wordt door de heeren André Bernard en André de Lyee de Belleau voornoemd in hunne gemelde hoedanigheid, voor en namens de Java-Sumatra Handelscompagnie in deze vennootschap ingebracht.

1. de rechten van erfpacht aan de Java-Sumatra Handelscompagnie toekomende op de volgende terreinen:

Rantjah, district Rantjah, 821 bouw.
Tjisaga, district Tjiamis, 821 bouw.
Tjiletoe, district Zandbaai, 946 bouw;

2. alle handelsrelaties, de geheele organisatie, het kantoor met de boeken, de leveringscontracten, koopcontracten en alle andere overeenkomsten betrekking hebbende op de exploitatie van bedoelde erfpachtsterreinen.

Van de serie B zijn bij het verlijden dezer akte 270 aandeelen geplaatst, waarop onmiddellijk 25 pct. wordt gestort.

Alle aandeelen van serie B die bij de onderteekening dezer akte nog niet zijn geplaatst, zullen geplaatst moeten zijn voor 1 Januari 1911, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal zal in een of meerdere malen kunnen worden uitgebreid bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van den raad van administratie, door uitgifte van nieuwe aandeelen, hetzij tegen storting in geld, hetzij tegen inbreng van andere zaken, onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Het maatschappelijk kapitaal zal eveneens kunnen worden verminderd onder gelijk voorbehoud.

In geval van uitbreiding door uitgifte van nieuwe aandeelen tegen storting in contanten, hebben de aandeelhouders recht van voorkeur, voor de inschrijving op de nieuwe aandeelen, naar verhouding van ieders bezit aan aandeelen op den dag der uitbreiding van het kapitaal.

De raad van administratie beslist over den termijn waarbinnen, de wijze en de voorwaarden waarop dit recht zal kunnen worden uitgeoefend.

De uitgifte van nieuwe aandeelen zal in geen geval mogen geschieden beneden pari.

Art. 7. Op de nog niet geplaatste aandeelen moeten onmiddellijk bij de plaatsing 25 percent worden gestort en het restant krachtens besluiten van den raad van administratie, die het bedrag der storting zullen vaststellen, zoomede tijd en plaats waar die zal moeten geschieden.

Bij uitbreiding van het kapitaal zal hetzelfde gelden, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders in anderen zin mocht worden besloten.

Art. 8. Wanneer de aandeelhouders nalatig mochten zijn de verschuldigde stortingen te voldoen, zullen zij een interest verschuldigd zijn tegen 5 pct. 's jaars gerekend van den dag af voor de storting vastgesteld, zonder dat het noodig zal zijn hen vooraf in gebreke te stellen

De vennootschap kan alsdan — na ten minste 14 dagen van te voren eene nieuwe oproeping te hebben gedaan in een dagblad van de plaats waar haar zetel is gevestigd — overgaan tot het verkoopen der aandeelen waarop de verschuldigde stortingen niet zijn voldaan.

Deze verkooping kan, ter keuze van de vennootschap. geschieden in een koop of stuksgewijze; zij geschiedt ter beurze door bemiddeling van een makelaar indien de aandeelen in de beursnoteering zijn opgenomen en indien zij daarin niet zijn opgenomen, ten kantore en door bemiddeling van een notaris ter plaatse alwaar die vennootschap is gevestigd.

In beide gevallen geschiedt de verkooping op rekening en voor risico van den gebrekigen aandeelhouder, zonder dat rechterlijke machtiging wordt vereischt en zonder verdere ingebrekestelling van de hiervoren gemelde.

Ten gevolge dezer verkooping zullen de bewijsstukken, die zich in handen van den gebrekigen aandeelhouder bevinden, van rechtswege nietig worden en zullen alsdan aan de koopers nieuwe stukken worden afgegeven, dragende hetzelfde nummer en houdende de vermelding dat daarop de stortingen hebben plaats gehad, waarvan de niet voldoening aanleiding is geweest tot die verkooping.

Elk stuk, waarop niet vermeld is, dat daarop de verschuldigde stortingen zijn voldaan, zal niet vatbaar meer zijn voor vervreemding en voor overdracht.

De maatregelen bij dit artikel vastgesteld, verhinderen de vennootschap niet om tevens gebruik te maken van de gewone rechtsmiddelen.

De opbrengst van de verkooping der aandeelen nà aftrek der kosten wordt van rechtswege in mindering gebracht van hetgeen de uitgewonnen aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd

is; hij blijft verantwoordelijk voor het verschil, indien de opbrengst minder bedraagt, maar heeft aanspraak op het overschot, indien dit mocht ontstaan.

Art. 9. Als bewijs der eerste storting van 25 percent wordt een certificaat op naam afgegeven, waarop alle verdere stortingen worden aangeteekend.

De bewijzen van geheel volgestorte aandeelen zijn op naam of aan toonder, naar keuze van den betrokken aandeelhouder.

Art. 10. Daarenboven worden 60 000 oprichtersaandeelen opgemaakt, die ter beschikking blijven van den raad van administratie, om uit te keeren als belooning voor de hulp, die aan deze mocht worden bewezen in zake de inrichting der vennootschap, plaatsing van aandeelen en andere handelingen in het belang van de vennootschap.

De oprichtersaandeelen dragen de nummers van 1 tot en met 60 000; zij luiden aan toonder.

De vorm dier aandeelen wordt vastgesteld door den raad van administratie, die het recht zal hebben stukken uit te geven, waarbij meerdere oprichtersaandeelen zijn bijeengevoegd.

De houders dezer oprichtersaandeelen hebben uitsluitend recht op het aandeel in de winst, vastgesteld bij art. 36 en op het aandeel in de overwinst bij liquidatie vastgesteld bij art. 42.

De oprichtersaandeelen geven den houder geen recht van eigendom in de bezittingen der vennootschap noch van eenige inmenging in hare zaken.

De houders van oprichtersaandeelen zijn onderworpen aan de statuten der vennootschap en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders; zij kunnen met name niet in verzet komen, indien deze vergadering mocht besluiten tot vervroegde ontbinding der vennootschap.

Het aantal der oprichtersaandeelen zal nimmer kunnen worden uitgebreid.

Art. 11. De aandeelen en oprichtersaandeelen zullen met souches in registers bijeengevoegd worden en naar behoefte daaruit genomen. Zij moeten worden geteekend door 2 leden van den raad van administratie; eene dezer handteekeningen zal met een stempel gesteld mogen worden.

Aan elk aandeel of oprichtersaandeel zal een couponblad met dividendbewijzen en een talon zijn vastgehecht, die hetzelfde nummer dragen als het aandeel of het oprichtersaandeel waartoe zij behooren.

De dividendbewijzen luiden aan toonder.

De raad van administratie heeft het recht om alle of sommige der aan toonder luidende stukken te splitsen in onderaandeelen,

die het nummer zullen dragen van het aandeel waarvan zij deel uitmaken, met bijvoeging van een letter op elk dier onderaandeelen.

Wanneer meerdere van die onderaandeelen te zamen de waarde van een geheel aandeel vertegenwoordigen, zal de houder daarvan gelijke rechten hebben alsof hij dat geheele aandeel bezat, zelfs indien die onderaandeelen verschillende nummers dragen.

Overal waar in deze statuten van aandeelen gesproken wordt, worden daaronder steeds onderaandeelen mede begrepen.

Zoolang de aandeelen niet zullen zijn gesplitst als voormeld, erkent de vennootschap slechts eenen eigenaar voor ieder aandeel.

Art. 12. Zoolang de aandeelen niet geheel zijn volgestort, zullen de namen der aandeelhouders worden ingeschreven in een register, daartoe gehouden ter plaatse waar de vennootschap is gevestigd en mede waar zij haar succursale heeft.

Na volstorting en na een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, houdende de goedkeuring daarvan, zullen de aandeelen op naam blijven of aan toonder worden gesteld ter keuze van iederen aandeelhouder.

Art. 13. Ingeval een aandeel, oprichtersaandeel of dividendbewijs verloren mocht gaan, zal de raad van administratie, na publicatie in de dagbladen en na verloop van een jaar een duplicaat kunnen afgeven aan dengene die het stuk verloren heeft, mits deze aangifte doe van zijn verlies en eene naar het oordeel van den raad voldoende zekerheid stelle; hij zal alsdan genoodzaakt kunnen worden om de waarheid zijner verklaringen te bewijzen.

Art. 14. De overdracht van aandeelen aan toonder geschiedt door de enkele overgifte.

De overdracht van certificaten en van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring geteekend door den cedant en den cessionaris of hunne lasthebbers en ingeschreven in de boeken der vennootschap; de kosten van die overdracht komen ten laste van den verkrijger.

De vennootschap kan eischen dat de handteekeningen van partijen door een openbaar ambtenaar worden gewaarmerkt.

Alleen aandeelen waarop de verschuldigde stortingen voldaan zijn, worden tot de overdracht toegelaten.

De aandeelen op naam zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één rechthebbende voor ieder aandeel; alle gezamenlijke gerechtigden hetzij in onverdeelden mede-eigendom, hetzij met eenigen anderen titel, zelfs vruchtgebruikers en bloote eigenaren moeten zich bij de vennootschap doen vertegenwoordigen door een en denzelfden persoon, op wiens naam het aandeel moet worden ingeschreven, indien het niet aan toonder luidt.

Art. 15. Door het enkele feit hunner deelname aan de oprichting van of hunner verkrijging van aandeelen of certificaten in deze vennootschap, zijn de aandeelhouders van rechtswege onderworpen aan de bepalingen dezer statuten en aan de beslissingen van den bevoegden rechter.

Beheer.

Art. 16. De vennootschap wordt beheerd door een raad van administratie, bestaande uit minstens 7 en hoogstens 12 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Elk lid van dezen raad zal eigenaar moeten zijn van ten minste 2 aandeelen, bestemd tot waarborg voor zijn beheer. Deze aandeelen, die ten kantore der vennootschap gedeponeerd moeten blijven, zullen onvervreemdbaar zijn en worden gemerkt met een stempel, die dit aanwijst.

Art. 17. De leden van den raad van administratie worden benoemd voor den tijd van 6 jaren, behoudens het bepaalde bij art. 44 van het Wetboek van Koophandel. De aftredende leden zijn herkiesbaar.

In afwijking van het vorenstaande voor zooveel de wijze van benoeming betreft, wordt de raad van administratie voor de eerste maal samengesteld als volgt, de heeren:

Louis Cordonnier, wonende te Petit Couronne bij Rouen, voorzitter;

Jean Saint Girons, te Parijs, gedelegeerd lid;

George Noblemaire, te Parijs;

Raymond de Kergariou, te Batavia;

Maurice Tilloye, te Courières;

Georges Verley, te Lille;

Gijsbertus Johannes van Kooten, te 's Gravenhage;

Jacques Bernard, te Parijs;

Raymond du Boullay, te Rouen;

leden, die worden aangesteld voor den tijd van 6 jaren, overeenkomstig het hiervoren bepaalde.

Echter zal deze raad slechts in functie blijven tot aan de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders die in 1913 zal bijeenkomen en waarin een geheel nieuwe raad van administratie zal worden benoemd.

Daarna zal de raad ieder jaar door de gewone algemeene vergadering gedeeltelijk vernieuwd worden telkens met een bepaald aantal leden, hetwelk zoo noodig veranderd kan worden op zoodanige wijze, dat de hernieuwing zoo geregeld mogelijk geschiede en in ieder geval telkens om de 6 jaar voltooid zij.

De aftredende leden worden voor de eerste maal aangewezen door het lot en daarna naar den tijd van benoeming; zij zijn steeds herkiesbaar.

In geval van overlijden, verhindering of ontslag van een der leden zullen de overige leden een ander in zijne plaats benoemen, behoudens bekrachtiging door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

De raad kan, binnen de door het vorig artikel gestelde grens, zich nieuwe leden toevoegen, behoudens goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Indien het aantal leden beneden 7 mocht dalen, zijn de resteerende leden verplicht hun aantal zoo spoedig mogelijk tot dat minimum aan te vullen.

Art. 18. Telken jare benoemt de raad uit zijn midden een voorzitter en een vice-president. De raad kan ook een secretaris benoemen zelfs buiten zijn midden.

Bij afwezigheid van den voorzitter en den vice-president wijst de raad een zijner leden aan om het ambt van voorzitter waar te nemen.

Art. 19. De raad vergadert zoo dikwijls de belangen der vennootschap het vorderen na oproeping door den voorzitter of den vice-president, of bij gebreke daarvan door 2 andere leden, ter plaatse waar de vennootschap is gevestigd of op elke andere plaats bij die oproeping aangewezen. De wijze van oproeping wordt door den raad vastgesteld.

Om een geldig besluit te kunnen nemen, moeten meer dan de helft der leden tegenwoordig zijn. De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen der aanwezige leden; indien de stemmen staken, heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Een afwezig lid zal kunnen stemmen bij volmacht, vermeldende de wijze waarop zijne stem moet worden uitgebracht.

Art. 20. De besluiten van den raad moeten worden opgeteekend in een notulenboek en geteekend door ten minste 2 der leden, die tot dat besluit hebben medegewerkt. De afschriften en uittreksels, die in rechten moeten worden overgelegd, zullen worden gewaarmerkt door den voorzitter of door een daartoe bijzonder aangewezen lid.

Art. 21. De raad van administratie is zonder eenige beperking of voorbehoud bekleed met de meest uitgebreide macht voor het beheer van alle zaken der vennootschap.

Hij heeft met name de navolgende bevoegdheden.

Hij benoemt en ontslaat alle beambten der vennootschap en bepaalt hunne bevoegdheden en hunne rechten.

Hij stelt hunne salarissen vast, zoomede hunne emolumenten

en belooningen zoo daartoe aanleiding bestaat, zulks hetzij volgens een vast tarief of door een aandeel in de maatschappelijke winst, welk aandeel alsdan wordt gerekend onder de algemeene kosten.

Hij regelt en bepaalt de algemeene uitgaven van beheer en belegt de beschikbare gelden en het reservefonds.

Hij stelt verordeningen op voor alle ondernemingen die het doel der vennootschap uitmaken.

Hij beslist over alle overeenkomsten, koopcontracten en ondernemingen.

Hij beslist over alle voorstellen, plannen en teekeningen voor de uitvoering van werken.

Hij vraagt alle concessies aan of laat die in zijn naam aanvragen.

Hij sticht of werkt mede tot de stichting van alle vennootschappen, hetzij hier te lande of in den vreemde en brengt in reeds bestaande of nieuw op te richten vennootschappen al datgene in en op zoodanige voorwaarden als hem geraden voorkomt, hij schrijft in, koopt en verkoopt alle aandeelen, obligaties of winstaandeelen.

Hij laat de vennootschap deelnemen in handelingen voor gemeene rekening en syndicaten.

Hij heft alle succursalen en agentschappen op.

Hij roept de algemeene vergaderingen van aandeelhouders bijeen. Hij vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en tegenover alle autoriteiten.

Hij vervult alle formaliteiten, speciaal om zich te voegen naar de wettelijke voorschriften in alle vreemde landen tegenover de gouvernementen en alle autoriteiten.

Hij stelt een of meer vertegenwoordigers aan met opdracht om in overeenstemming met de wetten van dat land de vennootschap te vertegenwoordigen bij de plaatselijke autoriteiten, de besluiten van den raad van administratie uit te voeren of de uitvoering daarvan te bevorderen, voor zoover die besluiten zich uitstrekken over dat land. Deze vertegenwoordigers kunnen, om in die landen de vennootschap te vertegenwoordigen, bekleed worden met eene volmacht, waaruit hunne hoedanigheid van verantwoordelijk vertegenwoordiger blijkt.

Hij machtigt tot alle aankoop en overdracht van roerende goederen en rechten.

Hij geeft machtiging tot aankoop van alle onroerende goederen, tot het verkrijgen en het oprichten van fabrieken en inrichtingen die voor de vennootschap benoodigd zijn, tot het wederverkoopen van zoodanige als overbodig bevonden worden, zoomede tot het

aangaan van alle huren en pachten, hetzij als huurder, hetzij als verhuurder. Hij kan alle leeningen aangaan, zoowel vaste als kredietovereenkomsten op de voorwaarden die hij geraden oordeelt en kan alle zekerheid en onderpand, zelfs hypotheek verleenen. Hij geeft machtiging tot en verleent zelf alle borgtochten.

Hij beslist over het instellen van rechtsvorderingen door de vennootschap en het verdedigen tegen door anderen ingestelde eischen.

Hij kan dadingen aangaan of zaken aan de beslissing van scheidslieden onderwerpen.

Hij ontvangt alle gelden aan de vennootschap op welke wijze ook verschuldigd; hij kan alle papieren en waarden te gelde maken; hij geeft alle kwijtingen en décharges.

Hij teekent en accepteert alle wissels, orderbiljetten, promessen en alle ander handelspapier.

Hij doet afstand van privileges, hypotheken, vorderingen tot ontbinding en alle andere voorrechten en heft alle inschrijvingen, arresten, beslagen en andere belemmeringen op, zulks tegen betaling dan wel zonder betaling.

Hij geeft machtiging tot het te gelde maken, overdragen, verkoopen en vervreemden van alle fondsen, renten, schuldvorderingen, goederen en waarden aan de vennootschap toebehoorende en zulks met of zonder zekerheidsstelling, hij stemt toe in alle subrogaties.

Hij stelt de rekeningen en verantwoordingen vast, die aan de algemeene vergadering van aandeelhouders moeten worden overgelegd, maakt verslag op over die rekening en verantwoording en over den toestand der vennootschap; hij doet voorstellen voor de vaststelling van het dividend en voor het doen van aflossingen en formeeren van reservefondsen.

De raad van administratie vertegenwoordigt de vennootschap in rechten; dientengevolge moeten alle gerechtelijke acties, zoo eischende als verwerende, tegen of door hem worden ingesteld. Hij kiest domicilie.

De bovenstaande opsomming van bevoegdheden geldt als verklaring en niet als beperking, wordende in het algemeen aan den raad van administratie alle rechten en bevoegdheden verleend, die in den meest uitgebreiden zin aan het bestuur eener vennootschap kunnen worden toegekend.

Art. 22. De raad kan zoodanig deel zijner bevoegdheden als hij geraden acht, overdragen op een of meer zijner leden, of zelfs aan een of meer directeuren, buiten zijn midden gekozen.

De raad bepaalt en regelt de bevoegdheden van die gedelegeerde

leden of directeuren en stelt zoo noodig het bedrag vast van de zekerheid die deze laatsten in de kas der vennootschap moeten deponeeren, hetzij in geld, hetzij in aandeelen in de vennootschap of andere waarden.

Hij bepaalt de bezoldiging, vast of evenredig dan wel deels vast en deels evenredig, aan de gedelegeerde leden of directeuren toe te kennen, welke bezoldiging alsdan wordt begrepen onder de algemeene kosten.

Hij benoemt directeuren-generaal of directeuren van agentschappen, succursalen en afdeelingen, en stelt hunne bevoegdheden en bezoldiging vast.

De raad kan ook aan zoodanig persoon, als hem geraden voorkomt, bij speciale volmacht bevoegdheden overdragen, hetzij voor onbepaalden tijd, hetzij voor een bepaald doel.

Alles behoudens de verantwoordelijkheid van den raad van administratie.

Behoudens voormeld geval van speciale volmacht zullen alle akten van afstand, verkoop, overdracht, koopcontracten en alle andere overeenkomsten, waartoe door den raad van administratie is besloten en die de vennootschap verbinden, moeten worden geteekend door 2 der leden.

Art. 23. De leden van den raad van administratie verbinden zich door hun beheer in geen enkel opzicht persoonlijk, zij zijn alleen verantwoordelijk voor de uitvoering van den hun opgedragen last.

Het is aan ieder der leden van den raad verboden om direct of indirect eenig persoonlijk bedrag te hebben of te houden bij eene onderneming of overeenkomst aangegaan met de vennootschap of voor hare rekening, tenzij hij daartoe gemachtigd zij door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ieder jaar wordt aan de algemeene vergadering eene afzonderlijke rekening en verantwoording overgelegd betreffende de uitvoering der ondernemingen of overeenkomsten, waartoe zij hare machtiging heeft verleend.

Art. 24. De leden van den raad van administratie hebben als zoodanig een aandeel in de winst als bepaald bij art. 36 en ontvangen, wanneer zij de vergaderingen bijwonen, vergoeding voor reis- en verblijfkosten. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan aan den raad van administratie presentiegelden toekennen, die door den raad onder zijne leden zullen worden verdeeld.

### Commissie van onderzoek voor de rekeningen en verantwoordingen.

Art. 25. Ieder jaar worden in en door de algemeene verga-

dering van aandeelhouders een of meer commissarissen benoemd, al dan niet aandeelhouders, met de opdracht om in de algemeene vergadering van het volgend jaar verslag uit te brengen over den toestand der vennootschap, over de balans en de rekening en verantwoording door den raad van administratie overgelegd.

Indien de algemeene vergadering meerdere leden voor deze commissie benoemt, zal bij verhindering of overlijden van de overigen een hunner voor allen kunnen optreden.

Deze commissaris of commissarissen ontvangen eene bezoldiging, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering vastgesteld wordt en blijft, totdat daaromtrent een nieuw besluit mocht worden genomen.

Gedurende 3 maanden vóór de jaarlijksche algemeene vergadering hebben de leden der commissie van onderzoek het recht om, zoo dikwijls zij dit in het belang der vennootschap noodig oordeelen, inzage te nemen van de boeken en een onderzoek in te stellen naar de handelingen der vennootschap.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 26. De algemeene vergadering vertegenwoordigt, wanneer zij wettig is vergaderd, alle aandeelhouders en hare besluiten binden ook de afwezigen zoowel hen die in de onmogelijkheid mochten verkeeren om persoonlijk te verschijnen als hen die daartoe onwillig mochten zijn.

Art. 27. Ieder jaar, in den loop der maand October, wordt eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden ten kantore der vennootschap of in een door den raad van administratie daartoe aangewezen lokaal te 's Gravenhage of te Parijs.

Deze vergadering moet worden bijeengeroepen bij advertentie in een dagblad te 's Gravenhage en te Parijs, ten minste 14 dagen vóór het bijeenkomen der vergadering.

De vergadering bestaat uit alle houders van aandeelen volgens hetgeen hierna bij art. 31 is bepaald.

De raad van administratie beslist over de wijze en de termijnen voor het deponeeren van aandeelen, voor zoover die aan toonder luiden. Ieder die aandeelen deponeert, ontvangt een entrée-bewijs.

De vergadering is wettig bijeen, zoodra de tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelhouders te zamen een-vijfde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De voorzitter van den raad van administratie of het lid dat hem vervangt, is van rechtswege voorzitter van de algemeene vergadering.

De vergadering benoemt 2 assessoren en een secretaris.

De gewone algemeene vergaderingen hebben ten doel:

1. het verslag van den raad van administratie en van de commissie van onderzoek aan te hooren over de verrichtingen in het afgeloopen boekjaar;

2. na onderzoek en goedkeuring de balans en de winst-en-verliesrekening vast te stellen;

3. zoo noodig over te gaan tot benoeming of vervanging van leden van den raad van administratie;

4. te beraadslagen en te beslissen over alle aan de orde gestelde onderwerpen.

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Art. 28. Behalve de gewone algemeene vergaderingen die over de jaarlijksche rekening en verantwoording moeten beraadslagen, kunnen door den raad van administratie buitengewone algemeene vergaderingen worden bijeengeroepen.

In alle gevallen waarbij eene buitengewone algemeene vergadering moet worden bijeengeroepen, zal de termijn voor oproeping 10 dagen bedragen.

Deze vergaderingen zijn slechts wettig bijeen, wanneer ten minste een-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Er bestaat verplichting tot het bijeenroepen eener buitengewone algemeene vergadering voor de volgende gevallen:

wijziging der statuten;

uitbreiding of vermindering van het kapitaal;

verlenging van den duur der vennootschap of ontbinding vóór den tijd, samensmelting met eene andere vennootschap;

wijziging van het doel der vennnootschap;

uitgifte eener obligatieleening. De vergadering moet alsdan beslissen over het bedrag der leening, de te stellen zekerheid en de wijze van uitgifte.

Alle besluiten moeten worden genomen met eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen.

In afwijking van het bovenstaande wordt, indien in eene vergadering waarin moet worden beslist over de benoeming of het ontslag van leden van den raad van administratie, het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, ten minste 30 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, tot de benoeming of tot het ontslag kan worden besloten.

Art. 29. In alle vergaderingen, met welk doel ook bijeengeroepen, kunnen alleen besluiten worden genomen over onderwerpen die aan de orde zijn. De notulen der vergadering moeten worden geteekend door den voorzitter, de assessoren en den secretaris. Indien daarvan afschriften of uittreksels moeten worden

overgelegd, zullen deze worden geteekend door den voorzitter van den raad van administratie of het gedelegeerd lid. Dezen hebben de bevoegdheid die notulen te deponeeren en te publiceeren.

Art. 30. De voorstellen uitgaande van aandeelhouders zullen altijd in behandeling genomen moeten worden, mits zij schriftelijk aan den raad van administratie zijn medegedeeld, geteekend door zooveel aandeelhouders als ten minste een-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en ten minste 10 dagen vóór het bijeenkomen der vergadering zijn ingediend.

Art. 31. De algemeene vergadering bestaat uit alle aandeelhouders die ten minste 1 aandeel van serie A bezitten of 1 aandeel van serie B waarop de verschuldigde stortingen zijn voldaan.

Het bezit van 1 aandeel geeft recht op 1 stem, maar niemand kan voor zich meer dan 6 stemmen uitbrengen, noch als gemachtigde van een anderen aandeelhouder meer dan 6 stemmen daarenboven.

De houders van oprichtersaandeelen kunnen de vergadering bijwonen. Zij hebben in geen geval recht om deel te nemen aan de stemmingen noch aan de besprekingen.

Een aandeelhouder kan zich bij eene algemeene vergadering laten vertegenwoordigen bij volmacht, mits de gemachtigde zelf aandeelhouder zij. De vorm dier volmachten en de termijn voor het indienen daarvan worden door den raad van administratie vastgesteld.

Voorts worden maatschappen en vennootschappen onder firma geldig vertegenwoordigd door een der leden of een procuratiehouder, commanditaire vennootschappen door een der bestuurders, door een procuratiehouder of eenen bijzonderen gemachtigde, en naamlooze vennootschappen door den directeur of door een gedelegeerd lid van den raad met volmacht van dien raad, ook al zijn die verschillende vertegenwoordigers zelf geen aandeelhouders van deze vennootschap.

Overeenkomstig art. 54 van het Wetboek van Koophandel zal geen bestuurslid noch een lid der commissie van onderzoek als gemachtigde mogen optreden.

Art. 32. Gedurende ten minste 14 dagen voor dit bijeenkomen der algemeene vergadering kan ieder aandeelhouder te 's Gravenhage of te Parijs inzage nemen van den inventaris en de lijst van aandeelhouders en kan hij zich een afschrift laten afgeven van de balans en het rapport der commissie van onderzoek.

Art. 33. De raad van administratie is verplicht eene buitengewone algemeene vergadering bijeen te roepen, zoo dikwijls

aandeelhouders te zamen ten minste een-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk te kennen geven met vermelding van het onderwerp ter bespreking; dergelijke vergadering zal moeten plaats hebben binnen 6 weken na het ontvangen der aanvrage. Indien de vergadering binnen dien termijn niet mocht hebben plaats gehad, zijn de aandeelhouders zelven tot de bijeenroeping bevoegd.

Overzichten. Inventarissen. Reservefonds.

Art. 34. Het boekjaar begint op 1 Januari en eindigt met 31 December.

Het eerste boekjaar zal loopen van den dag der oprichting af tot den eerstvolgenden 31sten December.

Art. 35. Ieder half jaar wordt een overzicht van den toestand der vennootschap opgemaakt en ter beschikking gesteld van de commissie van onderzoek.

Na het eindigen van ieder boekjaar worden een inventaris en eene balans opgemaakt.

Die inventaris, balans en de winst-en-verliesrekening worden ter beschikking gesteld van de commissie van onderzoek ten minste 40 dagen vóór het bijeenkomen der jaarlijksche algemeene vergadering.

Art. 36. Het batig saldo, blijkende uit den jaarlijkschen inventaris, vormt de zuivere winst der vennootschap nà aftrek van de algemeene exploitatiekosten, de loopende schulden en de bedragen door den raad van administratie bestemd voor aflossingen.

Van die zuivere winst wordt jaarlijks allereerst afgezonderd:

1. 5 percent voor de vorming van een reservefonds, totdat dit fonds een bedrag zal hebben bereikt, gelijkstaande aan de helft van het maatschappelijk kapitaal; daarna zal de vooruitname op de winst voor de vorming van dit fonds niet meer verplichtend zijn, doch zal moeten worden hervat, zoodra het fonds beneden het vastgestelde bedrag mocht dalen; wanneer die vooruitname op de winst boven gemeld bedrag wordt voortgezet krachtens een besluit van den raad van administratie, kan het meerdere worden aangewend tot de vorming van speciale fondsen voor reserve, voor onvoorziene uitgaven of voor aflossing van leeningen;

2. een zoodanig bedrag als vereischt zal zijn om 6 percent over het gestorte kapitaal uit te keeren bij wege van eerste dividend.

Van hetgeen daarna mocht overblijven wordt:

*a.* 4 percent ter beschikking gesteld van den raad van administratie, om door deze bij voorkomende gelegenheid, op de wijze

door hem te bepalen, te worden verdeeld onder de beambten der vennootschap bij wijze van gratificatie. Wanneer de raad van administratie dit bedrag of een deel daarvan niet uitkeert, zal het worden gevoegd bij de hierna te noemen overwinst en als zoodanig verdeeld;

*b.* 10 percent aan den raad van administratie.

Het resteerende vormt de overwinst, die zal worden verdeeld in de navolgende verhouding:

60 percent aan de aandeelhouders;

40 percent aan de houders van oprichtersaandeelen;

Art. 37. Alleen de algemeene vergadering van aandeelhouders kan besluiten om uit de zuivere winst meerdere bedragen vooruit te nemen om daarmede een bijzonder fonds voor reserve of onvoorziene uitgaven te vormen boven en behalve het bij het vorig artikel, sub 1, bedoelde fonds.

De hiervoor af te zonderen bedragen kunnen alleen worden genomen uit dat gedeelte der winst, hetwelk onder de aandeelhouders en de houders van oprichtersaandeelen verdeeld zou moeten worden.

Art. 38. De uitbetaling der dividenden geschiedt ten tijde en ter plaatse door den raad van administratie te bepalen.

Indien de raad oordeelt, dat de toestand der vennootschap het veroorlooft, zal hij, nà het sluiten van het boekjaar, kunnen besluiten tot uitbetaling van een voorloopig dividend.

Alle dividenden of andere aandeelen in de winst die niet binnen 5 jaren na hunne betaalbaarstelling zijn opgevraagd, vervallen aan de vennootschap.

Art. 39. Wanneer eenig boekjaar sluit met verlies, dat niet geheel door het reservefonds kan worden gedekt, zal het tekort worden gebracht op de winst-en-verliesrekening en zal er in het geheel geen winstverdeeling plaats hebben, zoolang dat tekort niet geheel zal zijn aangevuld.

## Ontbinding. Liquidatie.

Art. 40. Wanneer het maatschappelijk kapitaal een verlies van 60 percent mocht hebben ondergaan, zal de raad van administratie onmiddellijk eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om te beslissen over de voortzetting of ontbinding der vennootschap, behoudens het bepaalde bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 41. In geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door den raad van administratie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders besluite één of meer andere personen daarmede te belasten.

De algemeene vergadering die tot de ontbinding besluit, zal tevens het loon der liquidateuren vaststellen.

De goedkeuring der liquidatierekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders geldt als décharge voor de liquidateuren wegens hun beheer.

De statuten blijven van kracht totdat de liquidatierekening zal zijn goedgekeurd.

Art. 42. Het saldo der liquidatierekening is terstond na de goedkeuring ter beschikking van de rechthebbenden,

Uit dit saldo zal allereerst aan de aandeelhouders worden terugbetaald het bedrag der door hen op hunne aandeelen gedane stortingen, vermeerderd, indien er winst overblijft, met zoodanig bedrag als noodig zal zijn om 5 percent interest over het bedrag der stortingen uit te keeren; indien daarna nog een saldo mocht overblijven, zal dit worden verdeeld op de wijze als bij art. 36 voor de winst is vastgesteld, maar zonder 5 percent voor reserve af te zonderen.

Domicilie. Aanzeggingen.

Art. 43. Zoolang de aandeelen niet geheel zullen zijn volgestort, zullen de aandeelhouders gehouden zijn een domicilie te kiezen en daarvan kennis te geven aan den raad van administratie; het gekozen domicilie blijft tegenover de vennootschap gelden, totdat een ander mocht worden aangewezen.

Bij gebreke van domiciliekeuze wordt de nalatige aandeelhouder geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris-bewaarder dezer minuut.

Geschillen.

Art. 44. Alle geschillen die tijdens den duur der vennootschap of tijdens de liquidatie mochten ontstaan tusschen de aandeelhouders en de vennootschap, omtrent zaken de vennootschap betreffende, zullen worden onderworpen aan de uitspraak van den bevoegden rechter ter plaatse waar de zetel der vennootschap is gevestigd.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten kantore van mij notaris, heden 5 Maart 1908, in tegenwoordigheid van Jacob Willem Johannes Pontier, kantoorbediende, en Hendrik Bekink, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze minuut-akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing geteekend.

(Geteekend:) Saint Girons; G. J. v. Kooten, J. W. J. Pontier, H. Bekink, H. Stoop.

Geregistreerd te 's Gravenhage 5 Maart 1908, deel 302, folio 133 recto, vak 6,

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

25 Febr. 1908
n°. 54.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 362;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap Société Franco Néerlandaise de culture et de commerce (Fransch-Nederlandsche Maatschappij voor exploitatie en handel), te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Febr. 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 24 Maart 1908, n°. 71.

# N°. 242.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepboot „Hendrina Jacomina", te Zaltbommel.

Voor mr. Gualtherus Kolff, notaris in het arrondissement Tiel, ter standplaats Zaltbommel, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heeren Pieter Willem van Hattum, aannemer, wonende te Tuil, gemeente Haaften, en

Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk van Hattum, aannemer, wonende te Zaltbommel.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap op de volgende bedingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Februari 1908 n°. 54.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepboot „Hendrina Jacomina" en is gevestigd te Zaltbommel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen en exploiteeren van schroefsleepstoombooten en het sleepen van vaartuigen op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande, dat de vennootschap nimmermeer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, ingaande op de dagteekening van het verlijden der akte van oprichting en eindigende 31 December 1932.

Minstens 6 maanden vóór het eindigen van dit tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 11 000, verdeeld in 11 aandeelen, elk van f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden op naam gesteld, welke namen worden ingeschreven in een door den directeur aan te leggen register.

De bewijzen van aandeel bevatten alle een couponblad, bestaande uit dividendbewijzen en talon, alles geteekend door den directeur.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in gemeld register op een daartoe door of vanwege den aandeelhouder of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Bij elke overdracht van aandeelen hebben de aandeelhouders het recht van voorkeur, waartoe hij die wenscht over te dragen verplicht is het aandeel aan de overige aandeelhouders ter overname aan te bieden tegen het percentage dat door hem bedongen kan worden, welke laatsten zich binnen 8 dagen over de overname moeten verklaren, bij gebreke waarvan zij geacht worden van hun recht geen gebruik te maken.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen:

*a.* door den heer Pieter Willem van Hattum voor 10 aandeelen;

*b.* door den heer Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk van Hattum voor 1 aandeel.

Art. 6. Als volledige storting op zijne aandeelen wordt door den heer Pieter Willem van Hattum in de vennootschap ingebracht het stalen schroefstoomschip, genaamd *Hendrina Jacomina*, een laadvermogen hebbende van 20925 kilogram of 20,925 ton, met den daarbij behoorenden volledigen inventaris.

De heer Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk van Hattum stort zijn aandeel geheel in contanten.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor een door haar te bepalen tijd, onverminderd hare bevoegdheid hem te allen tijde te ontslaan.

Art. 8. In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur voor den tijd van 10 jaren en alzoo tot ultimo December 1917, de heer Pieter Willem van Hattum voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur heeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig:

*a.* voor het vervreemden of bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*c.* voor het voeren van rechtsgedingen;

*d.* voor het aangaan van dadingen;

*e.* voor het doen verrichten van andere dan dagelijksche reparatiën en in het algemeen voor alle verbintenissen eene som van f 500 te boven gaande.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en het recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar loopt van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1908.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en bij hem ter inzage der aandeelhouders gelegd. Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden. De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren bij brieven.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur dit noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene

vergadering te beleggen, indien minstens twee aandeelhouders dit schriftelijk verzoeken.

Art. 15. De vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij ontstentenis door den oudsten aandeelhouder in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het opmaken der notulen, welke op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde met inachtneming der bepalingen van art. 54 Wetboek van Koophandel.

Voor aandeelhouders volgens het Burgerlijk Wetboek onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter een persoon voor zich of als gemachtigde van anderen niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen, bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming bij gewone meerderheid van stemmen gehouden; bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen in deze statuten kunnen worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarbij minstens $^2/_3$ van het geplaatst kapitaal der vennootschap tegenwoordig of vertegenwoordigd is, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Art. 19. Bij ontbinding zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer vennootschap van kracht voor de aandeelhouders.

Na de liquidatie doen de liquidateuren in eene algemeene vergadering rekening en verantwoording en wordt hun na goedkeuring door die vergadering décharge verleend.

De comparanten verklaarden ter uitvoerlegging dezer domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer akte.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Zaltbommel 6 Maart 1908, in tegenwoordigheid van Arie Adriaan van Haaften en Adolf Blomhert, beiden candidaat-notaris, en wonende te Zaltbommel, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) P. W. van Hattum, W. A. P. F. L. van Hattum; A. A. van Haaften, A. Blomhert, G. Kolff, notaris.

Geregistreerd te Zaltbommel 7 Maart 1908, deel 101, folio 67 verso, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

25 Febr. 1908
n°. 54.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 362;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepboot „Herdrina Jacomina", te vestigen te Zaltbommel.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Februari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 24 Maart 1908, nº. 71.

# Nº. 243.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Tegelfabriek Westraven voorheen Gebroeders Ravesteyn, te Utrecht.

Heden, 15 Januari 1908, zijn voor mij mr. Joannes Gijsbertus Brouwer Nijhoff, notaris ter standplaats Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen verschenen:

1. de weledelgeboren heer Frederik Willem des Tombe, fabrikant, wonende te Utrecht;

2. de weledelgestrenge heer mr. dr. Joannes Pieter van Tienhoven, directeur der bank van Huydecoper en van Dielen, wonende te Utrecht;

*a.* voor zich;

*b.* als blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend 11 Januari dezes jaars, welke, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door ons allen geteekend te zijn ongeregistreerd aan deze akte is vastgehecht, gemachtigde van de heeren:

1. Daniël Willem Hendrik Patijn, bankier, wonende te Amsterdam;

2. Samuel Cornelis van Musschenbroek, koopman, wonende mede te Amsterdam;

welke comparanten in privé en qualiteit als gemeld verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvan de statuten vast te stellen, als volgt:

## Hoofdstuk I.

### Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Tegelfabriek Westraven voorheen Gebroeders Ravesteyn.

Zij is eene naamlooze vennootschap.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Utrecht.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel het vervaardigen en verhandelen van tegels en aanverwante artikelen, onder overneming en ter voortzetting van het gelijksoortig bedrijf, dat tot dusverre onder de firma gebroeders Ravesteyn werd uitgeoefend.

Art. 4. De tijd, waarvoor de vennootschap wordt aangegaan wordt bepaald op 30 jaren, te rekenen, behoudens inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, van den datum der Koninklijke bewilliging.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal te allen tijde bevoegd zijn, met Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog gevorderd wordt, den duur der vennootschap te verlengen.

HOOFDSTUK II.

Kapitaal.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 300 000 en verdeeld in 300 aandeelen, ieder groot f 1000.

Bij de oprichting der vennootschap is het door de wet geëischt aantal aandeelen geplaatst en volgestort.

De regeling van den inbreng van het in art. 3 bedoelde bedrijf met fabrieksgebouw waarin dat bedrijf thans wordt uitgeoefend, de daarbij behoorende terreinen en machinerieën zal geschieden bij notarieele akte, binnen 14 dagen na de dagteekening van het Koninklijk besluit waarbij op deze akte van oprichting de bewilling zal worden verleend.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet binnen 10 jaren na heden zijn geplaatst. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd, verlenging van dezen termijn aan de Koningin te verzoeken, of indien Hare bewilliging alsdan niet meer gevorderd wordt, tot verlenging van dien termijn te besluiten.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder en worden volgestort uitgegeven.

Zij zijn geteekend door de directie en één der commissarissen en voorzien van bewijzen, waarop het dividend, na aankondiging, wordt ontvangen.

Art. 7. Indien aandeelen, talons of dividendbewijzen in het ongereede zijn geraakt, kunnen, met goedvinden van den raad van commissarissen, nieuwe stukken, dezelfde nummers dragende als de in het ongereede geraakte, door de directie worden afgegeven.

Tot deze afgifte wordt niet overgegaan, dan nadat in de bij art. 42 bedoelde dagbladen, bij 3 met tusschenruimte van eene

maand geplaatste advertentiën is kennis gegeven van het gedaan verzoek en waarbij ieder die beweren mocht, eenig strijdig belang te hebben, is opgeroepen, ten einde daarvan onverwijld aan de directie kennis te geven.

De raad van commissarissen kan verlangen, dat aan de afgifte de voorwaarde van borg- of zekerheidstelling verbonden wordt voor de schade, die de vennootschap eventueel door voldoening aan het verzoek mocht kunnen lijden.

Art. 8. Bewijzen van aandeel, talons of dividendbewijzen welke voor den omloop onbruikbaar zijn geworden kunnen, op verzoek van den houder en op diens kosten, vervangen worden door nieuwe bewijzen van gelijken aard en inhoud.

De onbruikbaar geworden stukken worden door de directie, onder toezicht van een der commissarissen, vernietigd, waarvan proces-verbaal wordt opgemaakt.

## Hoofdstuk III.

## Beheer.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer directeuren.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en is bevoegd haar te verbinden, voor zooverre daarop bij deze akte geen uitzondering is gemaakt.

Voor het aangaan van leeningen, alsmede voor het aankoopen, het verkoopen of op andere wijze vervreemden en het bezwaren van onroerende goederen, de vennootschap betreffende, zal steeds de medewerking van den gedelegeerden commissaris of de machtiging van den raad van commissarissen noodig zijn of, wanneer de gedelegeerde commissaris volgens het bepaalde bij art. 14, 2de lid, hierna, alleen tot handelen bevoegd zou zijn, zal hij tot het aangaan van leeningen, het aankoopen, het verkoopen of op andere wijze vervreemden en het bezwaren van onroerende goederen de vennootschap betreffende, de machtiging van den raad van commissarissen behoeven.

Art. 10. Directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De benoeming geschiedt na eene niet bindende aanbeveling van commissarissen.

De jaarlijksche bezoldiging der directeuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald en kan op dezelfde wijze te allen tijde gewijzigd worden.

Met afwijking van het vorenstaande wat de benoeming betreft wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Frederik Willem des Tombe, voornoemd.

Art. 11. Directeuren kunnen door den raad van commissarissen in de uitoefening hunner functie worden geschorst bij eene schriftelijke mededeeling, die de redenen der schorsing inhoudt.

De raad van commissarissen draagt zorg, dat de algemeene vergadering van aandeelhouders binnen 4 weken na de schorsing beslist, of dezelve zal worden opgeheven, dan wel aan den geschorsten directeur zijn ontslag zal worden gegeven. Bij verzuim van dezen termijn wordt de schorsing als opgeheven beschouwd.

Den geschorsten directeur wordt gelegenheid gegeven zich voor de algemeene vergadering van aandeelhouders te verantwoorden; op schadevergoeding zal hij, hetzij al dan niet ontslag volgt, geen aanspraak kunnen maken.

Art. 12. De raad van commissarissen is te allen tijde bevoegd te zijnen genoegen van ieder der directeuren ter verzekering van een richtig beheer eene borgstelling te eischen.

Art. 13. De directie kan, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, personen aanstellen tot onderdirecteuren of procuratiehouders der vennootschap.

Hunne bezoldiging wordt door de directie, in overeenstemming met den raad van commissarissen, geregeld.

Zij kunnen door de directie geschorst en ontslagen worden.

Hunne bevoegdheid wordt telkens bij hunne aanstelling bij notarieele akte geregeld en kan te allen tijde op dezelfde wijze gewijzigd worden.

Art. 14. De van de vennootschap uitgaande stukken moeten, willen zij haar verbinden, geteekend zijn door een directeur. Bij ontstentenis of verhindering van de directie kan de enkele handteekening van een of meer der commissarissen, die daartoe bepaaldelijk door de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn aangewezen, de vennootschap verbinden.

In afwijking van het vorenstaande wat de aanwijzing betreft wordt voor de eerste maal als zoodanig aangewezen de heer mr. dr. Joannes Pieter van Tienhoven voornoemd.

Bovendien kan de vennootschap verbonden worden door de gezamenlijke handteekeningen van een onderdirecteur en een procuratiehouder of door die van 2 procuratiehouders, met inachtneming van het bepaalde bij art. 9, laatste alinea.

Art. 15. Het beheer der vennootschap, voor zoover niet door de bepalingen der statuten beheerscht, wordt door de directie gevoerd naar vaste regelen, welke in een huishoudelijk reglement van orde, door den raad van commissarissen, gehoord de directie, op te maken, worden vastgelegd.

Voor de directie gelden de bepalingen van dit reglement als aanvulling der statuten. Voor schennis dezer bepalingen is de

directie tegenover de algemeene vergadering van aandeelhouders, na aanklacht van den raad van commissarissen, verantwoordelijk.

## Hoofdstuk IV.

### Raad van commissarissen.

Art. 16. De raad van commissarissen bestaat uit minstens 3 en hoogstens 9 leden, benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Telken jare, op de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, treedt minstens een-derde van de leden, volgens een bij loting te regelen rooster, af.

De eerste aftreding vindt plaats op de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in 1909.

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

Bij het ontstaan eener buitengewone vacature wordt deze door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders aangevuld.

Art. 17. Met afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming aangaat, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren: Samuel Cornelis van Musschenbroek, Daniel Willem Hendrik Patijn en mr. dr. Joannes Pieter van Tienhoven, allen voornoemd.

Art. 18. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter; bij ontstentenis van dezen wordt het presidium waargenomen door den oudste in jaren.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls als zij daartoe door den voorzitter, hetzij uit eigen beweging hetzij op verzoek van eenen anderen commissaris of van een lid der directie, wordt opgeroepen, doch minstens eenmaal 's jaars.

De directie kan worden uitgenoodigd de vergaderingen bij te wonen, en neemt alsdan deel aan de beraadslagingen, maar niet aan de stemmingen.

Art. 19. De raad van commissarissen besluit bij meerderheid van stemmen der aanwezige leden.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Tot het nemen van een wettig besluit wordt de tegenwoordigheid van de grootste helft der leden vereischt.

Indien het vereischte aantal leden verhinderd is bijeen te komen kan de voorzitter in spoedeischende gevallen het oordeel der afwezige leden, mits daarvan nader schriftelijk blijke, inwinnen en wordt overeenkomstig het gevoelen der meerderheid gehandeld.

Art. 20. De raad van commissarissen waakt voor de trouwe

naleving der statuten en beslist in twijfelachtige gevallen, welke operatiën onder de in de artt. 3 en 4 bedoelde verrichtingen begrepen zijn.

Hij beslist over hetgeen verder door de directie of bij deze statuten aan zijn oordeel wordt onderworpen.

Art. 21. De raad van commissarissen is verplicht de jaarlijksche balans der vennootschap op hare kosten door een deskundige te doen controleeren en is bevoegd zich bij het toezicht op de boekhouding eveneens ten koste der vennootschap door een deskundige te doen bijstaan, voor zooverre zulks door den raad van commissarissen wenschelijk wordt geacht.

Art. 22. Ieder lid van den raad van commissarissen heeft te allen tijde toegang tot de kantoren en het recht van de boeken, kas enz. der vennootschap inzage te nemen en is overigens bevoegd op elke hem gepast toeschijnende wijze toezicht over het beheer der vennootschap uit te oefenen.

Art. 23. De raad van commissarissen kan een of meer gedelegeerden uit zijn midden aanwijzen, die geregeld den loop van het bedrijf gadeslaan en in samenwerking met de directie de belangen der vennootschap behartigen.

Door de algemeene vergadering van aandeelhouders kan hun daarvoor eene bijzondere jaarlijksche vergoeding worden toegekend.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt het presentiegeld, dat aan ieder der commissarissen als tegemoetkoming in de kosten, veroorzaakt door het bijwonen der vergaderingen, verschuldigd is.

Art. 24. Alle voorstellen aan de algemeene vergadering van aandeelhouders gaan uit van den raad van commissarissen.

## Hoofdstuk V.

### Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 25. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden door den voorzitter van den raad van commissarissen bij aankondiging, die eens herhaald wordt en minstens 14 dagen van te voren, opgeroepen.

Deze bepaling is niet van toepassing op de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke binnen den bij art. 5, alinea 2, bepaalden termijn na het passeeren van deze akte zal worden gehouden, in welke vergadering onder meer, zullen worden vastgesteld de voorwaarden, waarop de vennootschap het in art. 3 genoemd bedrijf van de firma Gebroeders Ravesteyn overneemt.

De bepalingen der artt. 28, 29 en 32 zijn op deze algemeene vergadering van aandeelhouders dus evenmin van toepassing.

Art. 26. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Utrecht.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders heeft plaats uiterlijk in de maand Juni, buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf de raad van commissarissen, de directie of een of meer aandeelhouders, ten minste een-tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit vorderen.

Art. 27. De voorzitter van den raad van commissarissen of, bij ontstentenis, het lid dat hem vervangt, is belast met de leiding der vergadering.

Van het verhandelde worden notulen gehouden. De opmaking der notulen wordt opgedragen aan den raad van commissarissen; in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders worden de notulen voorgelezen en, na goedkeuring, door den voorzitter van den raad van commissarissen geteekend.

Art. 28. Alle voorstellen, door den raad van commissarissen in de algemeene vergadering van aandeelhouders aan de orde te stellen, moeten, van den dag der oproeping af ter vergadering, voor de aandeelhouders ter lezing liggen aan het kantoor der vennootschap.

Art. 29. Geene voorstellen van aandeelhouders over andere onderwerpen dan in de agenda vermeld komen in behandeling, tenzij deze, ten minste 8 dagen te voren, schriftelijk aan den raad van commissarissen zijn ingediend.

Art. 30. De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders worden, behalve in de gevallen waarin deze statuten eene grootere meerderheid eischen, genomen bij meerderheid van stemmen. Staken de stemmen dan beslist de voorzitter, behalve bij het benoemen van personen, in welk geval het lot beslist.

Art. 31. Het stemrecht wordt uitgeoefend op de volgende wijze:
1 tot en met 4 aandeelen geven recht op 1 stem;
5 tot en met 10 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
11 tot en met 25 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
26 tot en met 50 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
51 tot en met 100 aandeelen geven recht op 5 stemmen;
101 en meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Niemand mag voor zich zelven meer dan 6 stemmen uitbrengen.

De stemming geschiedt mondeling, tenzij bij benoeming van personen.

De besluiten zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Art. 32. De aandeelhouders moeten, om ter vergadering te worden toegelaten, hunne bewijzen van aandeel minstens 5 dagen

(Zondagen niet medegerekend) vóór de vergadering in bewaring hebben gegeven aan de vennootschap, hetzij aan haar kantoor of op zoodanige plaatsen als de raad van commissarissen mocht aanwijzen, tegen een bewijs, waarop het aantal en de nummers der stukken is vermeld.

## Hoofdstuk VI.

### Balans en winstverdeeling.

Art. 33. De boeken der vennootschap worden afgesloten op 31 December van ieder jaar, voor de eerste maal op 31 December 1908.

De balans en de winst-en-verliesrekening worden door de directie opgemaakt en uiterlijk in de maand Mei van ieder jaar, met de noodige justificatoire bescheiden en een verslag omtrent den toestand der vennootschap, aan den raad van commissarissen overgelegd.

Art. 34. De raad van commissarissen biedt de balans en de winst-en-verliesrekening, met een prae-advies aan de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders aan.

Art. 35. De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de balans en de winst-en-verliesrekening definitief vast en verleent décharge aan de directie en aan den raad van commissarissen.

Art. 36. Onder winst wordt verstaan hetgeen na aftrek van onkosten, verliezen en afschrijvingen, van de bedrijfsinkomsten overblijft.

De afschrijvingen voornoemd worden telken jare bij het opmaken der balans door den raad van commissarissen, gehoord de directie, vastgesteld.

Art. 37. Van de jaarlijksche bedrijfswinst worden allereerst aan een vernieuwingsfonds en aan een reservefonds de bedragen toegewezen, welke de raad van commissarissen, in overeenstemming met de directie, noodzakelijk achten in verband met den loop van het bedrijf.

Het gebruik van de gelden van beide fondsen wordt aan het éénstemmig oordeel van den raad van commissarissen en van de algemeene vergadering van aandeelhouders overgelaten.

Art. 38. Uit de alsdan resteerende overwinst ontvangen aandeelhouders 5 pct. over het door hen gestorte maatschappelijk kapitaal.

Het daarna overblijvende wordt in de volgende verhouding verdeeld:

60 pct. aan aandeelhouders;

30 pct. aan de directie;
10 pct. aan den raad van commissarissen.

Art. 39. Dividenden die niet binnen 5 jaren nadat zij betaalbaar worden gesteld zijn opgevraagd, komen ten bate der vennootschap.

## Hoofdstuk VII.

### Wijziging der statuten. Ontbinding der vennootschap.

Art. 40. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan in deze statuten wijziging brengen, mits het voornemen daartoe in de oproeping zij vermeld, en minstens de helft van het uitstaand aandeelenkapitaal ter vergadering vertegenwoordigd zij en behoudens de Koninklijke bewilliging. zoo deze alsdan nog geëischt wordt.

Elk voorstel tot wijziging der statuten wordt woordelijk, met eene toelichting gedrukt en 2 weken voor de algemeene vergadering van aandeelhouderg voor hen verkrijgbaar gesteld aan het kantoor der vennootschap.

Art. 41. De vennootschap kan tusschentijds niet ontbonden worden dan in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van twee derden der uitgebrachte stemmen in eene vergadering waar minstens drie-vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Is dit niet ter vergadering aanwezig, dan wordt binnen 14 dagen andermaal eene algemeene vergadering belegd. waarin dit besluit kan worden genomen met eene meerderheid van twee derden der uitgebrachte stemmen, ongeacht de hoegrootheid van het vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 40 is, voor zoover niet strijdig met dit artikel op het voorstel tot ontbinding van toepassing.

Art. 42. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening op zoodanige wijze als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

De voorhanden activa worden, na betaling der schulden, tot het bedrag van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal aan aandeelhouders, naar evenredigheid hunner aandeelen uitgekeerd.

Art. 43. De in deze statuten bedoelde aankondigingen der vennootschap vinden plaats in het *Algemeen Handelsblad* en in een te Utrecht verschijnend dagblad, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders bepaalt.

De comparanten verklaarden voorts, dat de bij deze benoemde directeur der vennootschap, zijnde de eerste comparant Frederik Willem des Tombe, zal zijn gemachtigd om bij notarieele akte

al zoodanige wijzigingen in de bij deze vastgestelde statuten aan te brengen als noodig zullen blijken te zijn om daarop de Koninklijke bewilliging te verkrijgen.

De comparanten en de getuigen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minute.

Verleden te Utrecht ten kantore van de bank van Huydecoper en van Dielen, op datum als in het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Daniël Ornstein, procuratiehouder, wonende te 's Gravenhage, en Gerrit Vos, candidaat-notaris, wonende te Utrecht, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) F. W. des Tombe, van Tienhoven; D. Ornstein, G. Vos, J. G. Brouwer Nijhoff, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 17 Januari 1908, deel 38, folio 16 recto, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

4 Febr. 1908
n°. 16.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 385;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Tegelfabriek Westraven voorheen Gebroeders Ravesteyn, te vestigen Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 Februari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 24 Maart 1908, n°. 71.

# N°. 244.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Emballage-fabriek „Export", te Woerden.

Heden, 6 Maart 1908, verschenen voor mij, Roeland van den Berg, notaris te Oudshoorn, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Willem Brunt Nicolaaszoon, fabrikant, wonende te Woerden;
2. de heer Alexander Cornelis Otten, fabrikant, wonende te Rotterdam,

welke comparanten verklaarden bij deze tegenwoordige akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging bij besluit van 19 Februari dezes jaars n°. 4 is verleend, en van welk besluit en ontwerp afschriften aan deze minuut zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen en voorwaarden, welke zullen uitmaken de statuten dier vennootschap, te weten:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. I. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Emballage-fabriek „Export"; zij is gevestigd te Woerden.

Art. II. Het doel der vennootschap is het fabriceeren en verkoopen in den ruimsten zin van verpakkingen.

Art. III. De vennootschap wordt, met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, aangegaan voor den tijd van 30 jaren, ingaande bij het verlijden van de akte van oprichting en eindigende alzoo door verloop van dien termijn van 30 jaren.

Zij kan bij afloop van dien tijd voor een alsdan te bepalen tijdvak worden verlengd bij besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging (zoo die alsdan nog wordt vereischt). Ook vóór afloop van

den tijd, waarvoor zij is aangegaan, kan door eene algemeene vergadering van aandeelhouders tot ontbinding der vennootschap worden besloten.

Kapitaal, aandeelen.

Art. IV. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 20 000, verdeeld in 40 aandeelen, ieder groot f 500, waarvan 10 zijn geplaatst en volgestort. De aandeelen zijn doorloopend genummerd. Zij zijn gesteld op naam. De overdracht van aandeelen geschiedt, behoudens het bepaalde bij art. 43 Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Art. V. In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door Willem Brunt voor 9 aandeelen, en door Alexander Cornelis Otten voor 1 aandeel. Binnen 10 jaren nà het verlijden der akte moeten de niet geplaatste aandeelen geplaatst zijn, behoudens de verlenging van dezen termijn overeenkomstig art. 50 Wetboek van Koophandel.

Art. VI. Uitgifte van niet geplaatste aandeelen en vaststelling der wijze van storting daarop geschiedt door directeuren. De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Bestuur.

Art. VII. De vennootschap wordt beheerd door 2 directeuren. De directeuren worden benoemd en ontslagen in eene vergadering van aandeelhouders. De directeuren worden telkens aangesteld voor een tijdvak van 5 jaar, onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering hen ten allen tijde te ontslaan.

Art. VIII. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten. Zij kunnen de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap verbinden, behoudens de navolgende bepalingen. Voor het teekenen van handelspapier wordt de medewerking van beide directeuren vereischt; voor het aankoopen, bezwaren of vervreemden van onroerende goederen, voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten, voor avalteekening, de machtiging der algemeene vergadering. De regeling der werkzaamheden van directeuren geschiedt overigens bij instructies door de algemeene vergadering vast te stellen.

Art. IX. In afwijking van het bepaalde bij art. VII, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal aangesteld tot directeuren de heeren Brunt en Otten voornoemd. Hun salaris wordt in eene algemeene vergadering vastgesteld.

Balans, dividend en vergaderingen.

Art. X. De boeken, bescheiden en de kas der vennootschap zullen steeds ten kantore der vennootschap aanwezig moeten zijn. De boeken worden jaarlijks op 31 December afgesloten en daaruit door directeuren vóór 15 Februari daaraanvolgende eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die in de algemeene vergadering, in laatstgemelde maand te houden, ter opneming en goedkeuring worden aangeboden. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeuren tot geheele décharge wegens alle handelingen gedurende het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

Art. XI. Van de winst, waaronder wordt verstaan het overschot van de activa boven de passiva, na de door de directeuren noodig geoordeelde afschrijvingen op machinerieën en gebouwen, wordt, zoo mogelijk, $3^1/_2$ pct. van het geplaatste kapitaal aan de aandeelhouders vergoed. Hetgeen daarna overblijft, wordt als overwinst onder gewone aandeelhouders en houders van na te noemen bewijzen van deelgerechtigdheid in de overwinst verdeeld, op de wijze als bij art. XII bepaald.

Art. XII. De overwinst bij art. XI bedoeld, behoort aan de gewone aandeelhouders en de houders van participatie-bewijzen. Ieder winstbewijs, waarvan 19 aan Alexander Cornelis Otten en 1 aan Willem Brunt behooren, geeft op die overwinst gelijk recht als ieder aandeel geeft.

Art. XIII. Behalve de algemeene vergadering, te houden ingevolge de voorschriften van art. X, worden algemeene vergaderingen gehouden op verzoek van:

I. 5 aandeelhouders;

II. één der directeuren.

De algemeene vergaderingen worden gehouden binnen 14 dagen nadat de aandeelhouders zijn aangeschreven. Aandeelhouders hebben toegang tot de vergaderingen op vertoon van hun aandeel.

Art. XIV. Een der directeuren leidt de vergadering. Van het verhandelde in de vergadering wordt aanteekening gehouden, welke aanteekeningen door beide directeuren moeten worden onderteekend.

Art. XV. Elk aandeel van f 500 geeft recht op het uitbrengen van 1 stem. Geen aandeelhouder zal echter meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen. Alle besluiten worden, behoudens het hierna bepaalde, bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd. Over alle zaken wordt bij hoofdelijke oproeping en

mondeling gestemd; over personen bij ongeteekende briefjes. Bij staking beslist het lot omtrent personen.

Art. XVI. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen veranderingen in het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap nà, of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts genomen worden in eene algemeene vergadering, waarin minstens drie-vierde der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd is en met drie-vierde der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Art. XVII. Indien in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste binnen 14 dagen daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met drie-vierde der uitgebrachte stemmen, over voornoemde onderwerpen een besluit kan genomen worden, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

## Ontbinding.

Art. XVIII. Zoodra aan bestuurders is gebleken, dat het maatschappelijk kapitaal een verlies van 50 pct. heeft ondergaan, zullen zij daarvan eene openbare aankondiging doen op de wijze bepaald bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel. Bedraagt het verlies 75 pct., dan is de vennootschap van rechtswege ontbonden.

Art. XIX. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directeuren. Na afloop der liquidatie doen liquidateuren rekening en verantwoording aan de aandeelhouders in eene daartoe belegde vergadering. Na goedkeuring der liquidatie-rekening zal aan liquidateuren décharge verleend worden.

Art. XX. Alle aandeelhouders zijn bevoegd een door hen gekozen domicilie aan directeuren op te geven. Bij gebreke daarvan worden zij geacht domicilie gekozen te hebben aan het kantoor der vennootschap.

Art. XXI. Kosten van oprichting komen voor rekening der vennootschap.

Waarvan akte in minuut, welke in tegenwoordigheid van de ten deze verzochte getuigen, de heeren Dirk van der Woude, candidaat-notaris, en Jan Goedhart, weesvader, beiden wonende te Oudshoorn, verleden is ten kantore van mij notaris te Oudshoorn, op den dag in het hoofd dezer gemeld.

De verschenen personen zijn mij notaris bekend en hebben met de getuigen en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) W. Brunt, A. C. Otten; D. van der Woude, J. Goedhart, R. van den Berg, notaris.

Geregistreerd te Alphen 7 Maart 1908, deel 88, folio 147 recto, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

19 Febr. 1908 n°. 4. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 306;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Emballage-fabriek „Export", te vestigen te Woerden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Februari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

# N°. 245.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Gasfabriek Hellevoetsluis, te Rotterdam.

Heden, 11 Maart 1908, compareerde voor mij, Gerrit Vlug, notaris, resideerende te Rotterdam:

de heer Karel Petrus Josias de Rivecourt, kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als lasthebber van den heer Benoit Henry Marie Flander, wonende te Hellevoetsluis, directeur der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Gasfabriek Hellevoetsluis, opgericht bij akte, op 21 Mei 1902 voor den destijds te Rotterdam resideerenden notaris J. A. van Alphen gepasseerd, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Juli 1902 n°. 50;

als zoodanig handelende ter uitvoering van het besluit tot wijziging der statuten van de vennootschap, genomen in de op 16 November 1907 gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders.

Blijkende van voorschreven lastgeving uit eene onderhandsche akte, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door hem, de getuigen en mij notaris geteekend te zijn, aan deze minute is gehecht.

En verklaarde de comparant, dat werd besloten de redactie van art. 2 der statuten te wijzigen en die te doen luiden als volgt:

„Het doel der vennootschap is het oprichten of aankoopen en exploiteeren van gasfabrieken in Nederland, het verkoopen en leveren van gas aan Nederlandsche gemeenten en aan particulieren en de uitoefening van al hetgeen, in den meest uitgebreiden zin, tot dit een en ander behoort."

Waarvan akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 27 Februari 1908 n°. 28.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Paulus Nicolaas Kruyswijk, candidaat-notaris, en Marinus de Man, notaris-klerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen; en is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn, en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) K. P. J. de Rivecourt; P. N. Kruyswijk, M. de Man, G. Vlug, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 12 Maart 1908, deel 405, folio 154 verso, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Febr. 1908 n°. 28. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 409;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Gasfabriek Hellevoetsluis, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 24 Juli 1902 n°. 50.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 Februari 1908.

WILHELMINA

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 24 Maart 1908, n°. 71.

# N°. 246.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Volkshuisvesting, te Breda.

Op 3 Maart 1908 zijn voor mij, Hendrik Frederik Johan Nicolaas Willem Temminck, notaris, standplaats hebbende te Breda, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen, de heeren:

I. mr. Frans Eduard Pels Rijcken, advocaat en procureur,

*a.* in eigen naam;

*b.* in hoedanigheid als mondeling gemachtigde van:

1. mr. Meinard Tydeman, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal;

2. mr. Henri Robert van Maasdijk, advocaat en procureur, directeur der Zuider Hypotheekbank;

3. Christiaan van Aller, leeraar aan de Koninklijke Militaire Academie;

4. Jacobus Thomas Henri David Willem Baak, gepensionneerd majoor der infanterie;

5. Herman Beker, apotheker;

6. mr. Paul Marie Joseph Eduard Bloemarts, advocaat-procureur en wethouder;

7. vrouwe Cornelia Johanna Spengler, weduwe Theodoor Jan Carel Adriaan Boele, particuliere;

8. jhr. Louis Christiaan van den Brandeler, gouverneur der Koninklijke Militaire Academie;

9. Arnout Hendrik Marie de Bruyn, commies der posterijen 1ste klasse;

10. Emile Joseph Marie de Bruyn, directeur der Zuider Hypotheekbank;

11. vrouwe Margaretha Geertruida Petronella Bruinsma, geboren Stoop, particuliere;
12. mejuffrouw Adriana Johanna Bube, particuliere;
13. Petrus Johannes Wilhelmus Bijnen, medicinæ doctor;
14. vrouwe Wibbina Clara Clifford Kocq van Breugel, geboren Roelofs, particuliere;
15. Frederic Joseph Ficq, particulier;
16. Wouter Jacobus van Geer, ingenieur;
17. Daniel van Geluk Bartholomeuszoon, particulier;
18. vrouwe Maria Cornelia Gips, geboren Hioolen, particuliere;
19. vrouwe Catharina Henriëtte Granpré Moliere, geboren de Crane, particuliere;
20. Marinus Jan Granpré Moliere, technisch student;
21. vrouwe Caroline Groeneveldt, geboren Ledeboer, particuliere;
22. Christiaan Jacobus Klaas Grönloh, chef der comptabiliteit bij de Zuid-Nederlandsche Stoomtram Maatschappij en accountant;
23. François Cornelis Karel Haalebos, kapitein bij de infanterie;
24. Dirk Harmens, Belgisch consul, als vader en wettelijk bewindvoerder over de goederen van den minderjarigen Freerk Cornelis Hermanus Harmens;
25. vrouwe Marie Charlotte Harmens, geboren Twiss, particuliere;
26. jonkvr. Angeline de Hartitzsch, particuliere;
27. Elisabeth Josephina Anna Maria Ingen-Housz, particuliere;
28. mr. Willem Ingen-Housz, advocaat en procureur;
29. Bonaventure Ingen-Housz, kassier;
30. Johannes Maria Ingen-Housz, particulier;
31. vrouwe Anna Maria Sybilla Kamerling, geboren Schmitz, particuliere;
32. Hendrik Kemper, luitenant-kolonel der artillerie bij de Koninklijke Militaire Academie;
33. vrouwe Matthia Jacoba van Kerkwijk, geboren Buteux, particuliere;
34. Jan Pieter Koolemans Beynen, luitenant-kolonel der genie;

35. Willem Lodewijk Kooperberg, koopman en fabrikant;
36. mr. Eppo Paul von Lanschot, burgemeester;
37. vrouwe Suzanna Librecht Lezwijn, geboren Nierstrasz, particuliere;
38. mejuffrouw Jacoba Constantia Loke, particuliere;
39. Andreas Adrianus Antonius Meeuwesen, industrieel;
40. Cornelis Adrianus Maria Mertens, notaris;
41. Gustaaf Salomon Moerel, medicinæ doctor en arts;
42. mejuffrouw Pauline Nierstrasz, particuliere;
43. Simon Willem van der Noordaa, betaalmeester;
44. mejuffrouw Albertina Abramine Nuysink, adjunct-inspectrice van den arbeid;
45. vrouwe Anna Elizabeth Reinira Oukoop, geboren Genis, particuliere;
46. mejuffrouw Adriana Jacoba Martina Geertruida Paulus, particuliere;
47. mr. Heinrich Johann Wilhelm Pelster, voorzitter van den raad van beroep (ongevallenverzekering);
48. Carolus Joannes Picke, kapitein van den generalen staf;
49. Maurits Raven, inspecteur van den arbeid;
50. jhr. mr. André Reigersman, griffier bij de arrondissements-rechtbank te Breda;
51. jhr. mr. Jacob Walraven Gerhard Reigersman, advocaat en procureur;
52. François Reinier van Roijen, kapitein-ingenieur;
53. Johan Gerhard Rueb, ingenieur;
54. mejuffrouw Anna Swanida Maria Salverda, particuliere;
55. vrouwe Anna Wijnanda Catharina Maria Sassen, geboren Borel, particuliere;
56. vrouwe Gertrude Henriëtte Sassen van Vlierden, geboren Jurgens, particuliere;
57. jhr. Herman Hendrik Sandberg van Boelens, sectie-ingenieur bij de Staatsspoorwegen;
58. vrouwe Susanna Francisca Schwartz, geboren Ingen-Housz, particuliere;
59. mejuffrouw Johanna Everdina Schuurbeque Boeije, particuliere;
60. jhr. Cornelis Charles Six, oud-kapitein ter zee Koninklijke Nederlandsche Marine;

61. Hendrik Carel Snethlage, ontvanger der registratie en domeinen;
62. dr. Hubert Johann Leonard Struycken, arts;
63. Henri Jacques Scholte, adjunct-inspecteur van den arbeid;
64. Henricus Franciscus Thijssen, ingenieur bij de Staatsspoorwegen;
65. dr. Pieter Gerlof Tiddens, leeraar aan het gymnasium en de hoogere burgerschool;
66. Martinus Ernestus Hoffmann Tjaden, leeraar aan de Koninklijke Militaire Academie;
67. mejuffrouw Johanna Elisabeth Catharina Sophia Tuin, particuliere;
68. Hendrik Willem Venker, leeraar aan de Koninklijke Militaire Academie;
69. Alphonse Jean Antonie Verschraage, notaris;
70. Willem Adriaan de Jonge van der Halen, particulier;
71. dr. Eduard August Otto Was, leeraar aan het gymnasium;
72. Herman Hendrik Pieter de Wit, oud-kapitein der artillerie;
73. Johann Heinrich Witsenborg, particulier;
74. Cornelis Johannes Carolus Wijnaendts, gepensionneerd assistent-resident;
75. Pieter Marinus Vogelsang, kapitein der infanterie, als vader en wettelijk bewindvoerder over de goederen van de minderjarigen Adriaan Leendert Theodorus Jan en Annetta Arendina Vogelsang;

II. dr. Cornelis van Eyk, leeraar aan de Koninklijke Militaire Academie;

III. Willem Vruggink, landmeter van het kadaster;

IV. mejuffrouw Caroline Badon Ghijben, particuliere,

*a.* in eigen naam;

*b.* in hoedanigheid als mondeling gemachtigde van:

1. mejuffrouw Elisabeth Badon Ghijben, particuliere;
2. mejuffrouw Henriëtte Joanne Badon Ghijben, particuliere;
3. vrouwe Willemina Johanna Susanna Huysinga, weduwe Willem Badon Ghijben, particuliere.

De lastgevers sub I., 4, 11, 14, 16, 17, 23, 56 en 75 wonende te Teteringen; die sub I., 26, 46, 59 en 66 te Ginneken; die

sub I., 24 te Leeuwarden; die sub I., 20 te Delft; die sub I., 15 te Prinsenhage; die sub I., 40 te Oirschot; die sub I., 37, 42 te Leiden; die sub I., 38 en 54 te 's Gravenhage; die sub I., 70 te IJselstein, en die sub IV., 3 te Haarlem, en al de overige lastgevers met de comparanten wonen te Breda.

De comparanten verklaarden bij de tegenwoordige akte te willen overgaan tot het oprichten eener naamlooze vennootschap, als volgt:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Volkshuisvesting, en is gevestigd te Breda.

Doel en werking.

Art. 2. Het doel der vennootschap is uitsluitend werkzaam te zijn in het belang van verbetering der volkshuisvesting, door het stichten, aankoopen en verhuren van woonhuizen ten behoeve van personen uit de volksklasse, welke woningen voldoen aan zedelijke eischen van hygiëne, zindelijkheid en geriefelijkheid.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, haren aanvang op den dag waarop de akte van oprichting zal zijn verleden en eindigt op ultimo December 1999.

Ten minste 1 jaar vóór het einde van dit tijdvak, zal door de algemeene vergadering, met inachtneming van art. 27, worden beslist over de al of niet voorzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Boekjaar.

Art. 4. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1908.

Kapitaal.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 50 000, verdeeld in 500 aandeelen van f 100, welke worden volgestort en waarvan 250 aandeelen zijn geplaatst.

De overige aandeelen worden niet geplaatst dan ingevolge een besluit van de vergadering van aandeelhouders, doch moeten alle binnen den termijn van 10 jaren na de oprichting der vennootschap zijn geplaatst.

De vergadering van aandeelhouders is bevoegd te besluiten tot uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, met inachtneming van de bepalingen van art. 27.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen zijn aan toonder. Zij worden uitgegeven in stukken of bewijzen van één aandeel, van 5 aandeelen of van 10 aandeelen.

De bewijzen van aandeel worden onderteekend door voorzitter en secretaris van het bestuur en door 2 commissarissen.

De aandeelen worden doorloopend genummerd, met dien verstande, dat de bewijzen van één aandeel dragen elk één nommer, de bewijzen van 5 aandeelen dragen elk 5 nummers, de bewijzen van 10 aandeelen dragen elk 10 nummers.

Bij elk bewijs van aandeel of aandeelen wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon, vermeldende hetzelfde nummer of dezelfde nummers als het aandeel of de aandeelen waartoe zij behooren.

Stortingen.

Art. 7. Binnen eene maand, nadat de vennootschap volgens art. 16 zal zijn toegelaten onder de vereenigingen, vennootschappen en stichtingen, bedoeld in art. 78 der wet van 28 Augustus 1851 (*Staatsblad* n$^{0}$. 125), laatstelijk gewijzigd bij art. 26 der Woningwet, moeten de geplaatste aandeelen worden volgestort, tegen ontvangst van de voorloopige quitantiën welke later voor de aandeelen zullen worden ingewisseld.

Verlies van aandeelen.

Art. 8. Indien één of meer aandeelbewijzen zijn verloren gegaan, kan het bestuur, met goedkeuring van den raad van commissarissen, op alsdan te bepalen voorwaarden, duplicaatbewijzen aan den eigenaar afgeven, mits, ten genoegen van beide colleges, door den aanvrager zijn recht op de verloren aandeelbewijzen zij gestaafd en vóóraf, te zijnen koste, de openbare aankondigingen zijn gedaan die het bestuur en de raad van commissarissen noodig achten.

Bestuur en raad van commissarissen.

Art. 9. Het bestuur bestaat uit minstens 3 en hoogstens 5 leden, door en uit de aandeelhouders gekozen.

Art. 10. Elk jaar, aan het einde der gewone algemeene vergadering, treedt een bestuurslid af volgens door het lot vast te stellen rooster. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar. Eventueele vacatures, tusschentijds ontstaan, worden, zoo noodig en indien gewenscht, aangevuld in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders. De nieuw benoemde neemt op den rooster de plaats in van zijn voorganger.

Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Het beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen; bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Het vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Het is, behoudens inachtneming van de bepalingen der statuten en van de voorschriften door commissarissen in den kring hunner bevoegdheid vastgesteld, gerechtigd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren.

Art. 11. Er zijn minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen, door en uit de aandeelhouders te kiezen.

Art. 12. Elk jaar, aan het einde der gewone algemeene vergadering, treedt een commissaris af, volgens een door het lot vast te stellen rooster. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar. Eventueele vacatures, tusschentijds ontstaan, worden, zoo noodig en indien gewenscht, aangevuld in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders. De nieuw benoemde neemt op den rooster de plaats in van zijn voorganger.

De commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij beslissen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen; bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Zij houden toezicht op de handelingen van het bestuur, hebben te zamen en ieder voor zich ten allen tijde toegang tot de bestuursvergaderingen en recht van inzage van alle boeken en bescheiden der vennootschap.

Zij zijn bevoegd één of meer leden van het bestuur in hunne functie te schorsen, waardoor deze gedurende de schorsing alle rechten en bevoegdheden uit de statuten voortvloeiende verliezen.

Commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven en zal worden beslist of de schorsing wordt opgeheven, dan wel of het geschorste bestuurslid, aan wien gelegenheid zal worden gegeven zich te verantwoorden, zal worden ontslagen.

Bij overlijden, ontslag, aftreden, ontstentenis of schorsing van één of meer leden van het bestuur, neemt de raad van commissarissen, zoo noodig, maatregelen om in den geregelden gang van zaken te voorzien en kan hij eene vergadering van aandeelhouders beleggen tot het nemen van eene beslissing omtrent hetgeen in verband met de vacature zal geschieden.

De raad van commissarissen legt aan de vergadering een voorstel daaromtrent voor.

Ingeval dit voorstel inhoudt het benoemen van één of meer opvolgers van buiten functie getreden bestuursleden, gaat het vergezeld van eene aanbeveling van minstens 2 personen voor elk der opengevallen plaatsen.

Art. 13. Leden van het bestuur en commissarissen kunnen niet zijn zij die betaalde werkzaamheden voor de vennootschap verrichten of leverantiën aan haar doen.

In afwijking van de bepaling van het voorgaande lid, kan door de vergadering van aandeelhouders aan één of meer der leden van het bestuur, zoo deze veel tijdroovende werkzaamheden voor de vennootschap heeft of hebben te verrichten, eene matige tegemoetkoming worden toegekend.

Art. 14. Alle stukken die van het bestuur uitgaan worden geteekend door den voorzitter en den secretaris of de bestuursleden die hen vervangen.

Het bestuur benoemt en ontslaat de bezoldigde beambten, stelt hunne instructiën en bezoldiging vast en geeft van dit alles kennis aan den raad van commissarissen.

Art. 15. Het bestuur is belast met het dagelijksch beheer der vennootschap. In het bijzonder is, behoudens art. 19, daaronder begrepen:

*a.* het sluiten van huurovereenkomsten;
*b.* het onderhoud der eigendommen van de vennootschap;
*c.* het innen der gelden aan de vennootschap verschuldigd;
*d.* de aflossing der schulden en de belegging der gelden;

*e.* het aangaan van akkoorden of dadingen en het instellen van of zich verweren tegen rechtsvorderingen;

*f.* het verzekeren der eigendommen van de vennootschap tegen brandschade;

*g.* het met de verzekeringmaatschappij regelen van het bedrag en de wijze van schadevergoeding in geval van brand;

*h.* het behoorlijk doen bijhouden der boeken en registers;

*i.* het jaarlijks, vóór of op 1 Maart, tot voorloopig onderzoek onderwerpen aan den raad van commissarissen van een beredeneerd verslag van de werkzaamheden der vennootschap over het afgeloopen boekjaar, met bijvoeging van balans en winst-en-verliesrekening, opgemaakt volgens de door den Minister van Binnenlandsche Zaken, bij beschikking van 22 December 1904 vastgesteld, of bij latere beschikkingen vaste te stellen model.

Art. 16. Zoodra deze statuten in de *Staatscourant* zullen zijn gepubliceerd, zal het bestuur zich wenden tot Hare Majesteit de Koningin met een verzoekschrift tot toelating der vennootschap onder de vereenigingen, vennootschappen en stichtingen bedoeld in art. 78 der wet van 28 Augustus 1851 (*Staatsblad* n⁰. 125), laatstelijk gewijzigd bij art. 26 der Woningwet.

## Belegging der gelden.

Art. 17. De belegging van gelden geschiedt, in overleg met den raad van commissarissen, alleen in die fondsen welke door de Rijkspostspaarbank of Rijksverzekeringsbank als zoodanig worden of zullen worden toegelaten.

Art. 18. Geen gelden mogen op beleening of prolongatie gegeven worden tenzij het onderpand in het bezit van het bestuur worde gesteld en de beurswaarde daarvan met minstens 20 procent het bedrag der leening te boven ga.

Alleen ter beurze genoteerde effecten mogen als onderpand worden aangenomen en van deze slechts die, welke ook door de Nederlandsche Bank als onderpand worden toegelaten.

## Toezicht.

Art. 19. Goedkeuring van den raad van commissarissen, voor zoover dit vereischte niet reeds uit andere artikelen dezer statuten volgt, wordt vereischt tot:

*a.* het aankoopen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen of het verkrijgen van rechten op zoodanige goederen;

*b.* het vaststellen en doen uitvoeren der bestekken van bouw- en andere werken der vennootschap, uitgezonderd onderhouds- of vernieuwingswerken beneden het bedrag bedoeld onder *d*;

*c.* het vaststellen of wijzigen der huurprijzen van de woningen;

*d.* het doen uitvoeren van onderhouds- of vernieuwingswerken die een door den raad van commissarissen te bepalen bedrag te boven gaan;

*e.* het aangaan van akkoorden of dadingen en het instellen van of het zich verweren tegen rechtsvorderingen;

*f.* het met de verzekeringmaatschappij welke het aangaat regelen van het bedrag en de wijze van schadevergoeding in geval van brand;

*g.* het opnemen van gelden, het teekenen van wissels en ander handelspapier.

Besluiten tot vervreemding óf bezwaring van de onroerende goederen der vennootschap zijn eerst van kracht na goedkeuring van burgemeester en wethouders van Breda, of, bij weigering door dezen, na goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Noordbrabant.

Art. 20. In de gevallen in art. 19 genoemd wordt de medeonderteekening van één der commissarissen vereischt.

Art. 21. Elk halfjaar worden door eene commissie van 2 leden uit den raad van commissarissen de boeken der vennootschap nagezien en de waarden en titels der vennootschap, alsmede de stand der kas, opgenomen.

Ieder commissaris, op zijn beurt, naar een daarvoor vast te stellen rooster, wordt lid der commissie.

Die commissie doet telkenmale van hare bevindingen een schriftelijk verslag aan den raad van commissarissen.

De raad van commissarissen is bevoegd, op kosten van de vennootschap, zich te doen bijstaan door een accountant.

### Vergadering van aandeelhouders.

Art. 22. Jaarlijks, in April, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

De vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur

of door commissarissen, bij eene aankondiging in de te Breda verschijnende bladen, te plaatsen minstens 8 dagen vóór de vergadering waarin de punten van behandeling worden vermeld.

In deze vergadering wordt overgelegd de winst-en-verliesrekening met balans, bedoeld in art. 15, welke stukken vóóraf nagezien worden door eene commissie van 3 aandeelhouders, buiten het bestuur, commissarissen of beambten van de vennootschap, op de vorige algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe te benoemen.

Voor de eerste maal geschiedt de benoeming door den raad van commissarissen.

Aan deze commissie worden de winst-en-verliesrekening met de balans vóór of op 15 Maart door den raad van commissarissen overgelegd; aan haar staan van het oogenblik dier overlegging alle boeken en bescheiden der vennootschap ten dienste.

De commissie brengt in de vergadering van aandeelhouders verslag uit betreffende die winst-en-verliesrekening en balans, waarna de vergadering daarover beslist.

De goedkeuring van de winst-en-verliesrekening en balans strekt aan het bestuur tot décharge voor het gevoerd beheer en aan commissarissen voor het door hen gehouden toezicht over het tijdperk waarover die stukken loopen.

Deze vergadering zal tevens:

primo: het dividend over het afgeloopen dienstjaar bepalen, met inachtneming van de artt. 29 en 30;

secundo: kennis nemen van het beredeneerd verslag van het bestuur over de werkzaamheden van de vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

tertio: voorzien in eventueele vacatures;

quarto: beslissen omtrent alle voorstellen van het bestuur. van den raad van commissarissen of aandeelhouders.

De voorstellen van aandeelhouders moeten uiterlijk 31 Maart vóór de vergadering schriftelijk bij den president-commissaris worden ingeleverd en door aandeelhouders, vertegenwoordigende te zamen $^1/_{20}$ gedeelte van het geplaatst vennootschappelijk kapitaal, zijn onderteekend.

Het beredeneerd verslag, hierboven bedoeld, wordt, met de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar, binnen 14 dagen nadat deze laatste door de vergadering van

aandeelhouders zijn goedgekeurd, aan burgemeester en wethouders van Breda overgelegd.

Art. 23. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders zullen plaats hebben wanneer de raad van commissarissen of het bestuur dit noodig acht of wanneer daartoe een verzoek van aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens $^1/_{20}$ gedeelte van het geplaatst vennootschappelijk kapitaal, schriftelijk bij den raad van commissarissen zal zijn ontvangen.

Ingeval de raad van commissarissen niet binnen 4 weken aan zulk verzoek voldoet, kunnen de verzoekers zelven de verlangde buitengewone vergadering uitschrijven.

Art. 24. Een besluit van de vergadering van aandeelhouders is noodig:

*a.* voor het vragen van voorschotten, als bedoeld in art. 30 der woningwet;

*b.* voor het aangaan van andere geldleeningen.

Stemrecht en wijze van stemming.

Art. 25. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

1 tot en met 5 aandeelen 1 stem;
6 tot en met 15 aandeelen 2 stemmen;
16 tot en met 30 aandeelen 3 stemmen;
31 tot en met 50 aandeelen 4 stemmen;
51 tot en met 75 aandeelen 5 stemmen;
boven de 75 aandeelen 6 stemmen.

De verdere regeling wordt bij huishoudelijk reglement, vast te stellen door de algemeene vergadering, bepaald.

De beslissing geschiedt bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij daaromtrent in deze statuten anders is bepaald.

Over zaken wordt mondeling gestemd. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemming over personen geschiedt bij gesloten briefjes.

Heeft bij de stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Verkrijgt ook daarbij niemand de volstrekte meerderheid, dan heeft eene herstemming plaats tusschen hen die bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigden.

Staken de stemmen bij eene herstemming, dan beslist het lot.

Art. 26. De aandeelhouders moeten minstens 24 uur vóór

de vergadering hunne bewijzen van aandeel of bewijzen van deposito hunner aandeelen, met opgaaf der nummers daarvan, ten kantore der vennootschap, tegen een door een der leden van het bestuur geteekend bewijs van ontvangst, deponeeren.

Niet-opvolging van dit voorschrift heeft ten gevolge, dat het stemrecht in de betrekkelijke vergadering niet kan worden uitgeoefend, tenzij de algemeene vergadering beslist dat de betrokken aandeelhouder zich op eene andere wijze voldoende heeft gelegitimeerd.

Statutenwijziging.

Art. 27. De vergadering van aandeelhouders is, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die alsdan vereischt wordt, bevoegd deze statuten te wijzigen of aan te vullen.

Voor het nemen van een besluit tot wijziging of aanvulling van deze statuten of tot ongevraagd ontslag van een lid van het bestuur of van den raad van commissarissen, wordt de tegenwoordigheid of vertegenwoordiging gevorderd van ten minste de helft van het geplaatst vennootschappelijk kapitaal.

Ditzelfde geldt in alle gevallen waarin art. 27 is van toepassing verklaard.

Wanneer in eene der hierbedoelde gevallen het tot het nemen van eenig besluit vereischte getal aandeelhouders niet aanwezig is of door hen niet het vereischte deel van het geplaatst vennootschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, worden de aandeelhouders tot eene tweede vergadering opgeroepen, die binnen 4 weken na de eerste wordt gehouden en waarin de dan aanwezige aandeelhouders de onderwerpen behandelen en daarover beslissen. Nieuwe onderwerpen worden in die tweede vergadering niet ter tafel gebracht.

Art. 28. Zoodra een besluit tot wijziging of aanvulling zal zijn gepubliceerd, zal het bestuur zich wenden tot Hare Majesteit de Koningin met een verzoekschrift tot handhaving der vennootschap onder de vereenigingen, vennootschappen en stichtingen bedoeld in art. 78 der wet van 28 Augustus 1851 (*Staatsblad* n°. 125), laatstelijk gewijzigd bij art. 26 der Woningwet.

Eene wijziging of aanvulling van deze statuten of van de akte daarin aangebracht, nadat de toelating, bedoeld in art. 16 van deze statuten, is verleend, zal slechts van kracht zijn van den dag volgende op dien waarop de toelating is gehandhaafd.

Elke wijziging of aanvulling aangebracht nadat de toelating is gehandhaafd, zal telkenmale slechts van kracht zijn van den dag volgende op dien waarop de toelating opnieuw is gehandhaafd.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 29. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der volgens art. 22 goedgekeurde winst-en-verliesrekening.

Indien in eenig jaar het verlies de winst mocht te boven gaan, zal de winst-en-verliesrekening met het nadeelig saldo belast blijven en zal er in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, zoolang niet is aangezuiverd hetgeen de winst-en-verliesrekening nog schuldig stond.

Art. 30. De winst wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd tot hoogstens 4 procent per jaar.

Wanneer over een of meer jaren minder dan 4 procent aan de aandeelhouders is uitgekeerd, wordt het ontbrekende bedrag uitgekeerd zoodra de winst van een volgend jaar dit toelaat.

Het na die uitkeering overblijvend winstsaldo wordt gestort in het in art. 32 bedoelde reservefonds.

Over eventueel door leening verkregen fondsen, voor zooveel die door aandeelhouders — afgescheiden van hun aandeelenkapitaal — verstrekt zijn, zal hoogstens 4 procent rente per jaar kunnen worden vergoed.

Art. 31. Binnen 14 dagen na de algemeene vergadering waarin het dividend is vastgesteld, zal door het bestuur het bedrag van het dividend in de te Breda verschijnende bladen worden bekend gemaakt en onmiddellijk daarna zullen de dividendbewijzen betaalbaar worden gesteld aan het kantoor der vennootschap en aan de door het bestuur aan te wijzen kassierskantoren.

Dividenden welke niet binnen 5 jaar na de hiervóór gemelde kennisgeving zijn opgevorderd, vervallen door verjaring ten bate der vennootschap en worden bij het fonds, bedoeld in art. 32, gevoegd.

Art. 32. Tot dekking van eventueele verliezen en tot uitbreiding van de werkzaamheden der vennootschap wordt een fonds gevormd.

Dit fonds wordt gevormd door:

*a.* het na uitkeering der dividenden overblijvend winstsaldo;

*b.* schenkingen, legaten en erfstellingen.

De algemeene vergadering beschikt over dit fonds uitsluitend ter bevordering van het doel der vennootschap.

## Ontbinding.

Art. 33. De algemeene vergadering is bevoegd, met inachtneming van de bepalingen van art. 27, te besluiten de vennootschap tusschentijds te ontbinden.

Ingeval daartoe wordt besloten, wordt door het bestuur van dit besluit onmiddellijk kennis gegeven aan den Minister van Justitie.

Intrekking der toelating, bedoeld in art. 16 dezer statuten, heeft ontbinding der vennootschap ten gevolge, van welke ontbinding door het bestuur onmiddellijk wordt kennis gegeven aan den Minister van Justitie.

## Liquidatie.

Art. 34. Wanneer de vennootschap om eenigerlei reden wordt ontbonden, blijft zij als vennootschap in liquidatie bestaan totdat de liquidatie is afgeloopen.

Alle bepalingen dezer statuten blijven tot aan den afloop der liquidatie van kracht.

De liquidatie geschiedt door het bestuur als commissie van liquidatie, onder toezicht van den raad van commissarissen. Zij geeft verslag en rekening en verantwoording betreffende hare liquidatie aan de vergadering van aandeelhouders en aan burgemeester en wethouders van Breda.

Art. 35. De commissie van liquidatie is verplicht de eigendommen der vennootschap ter overneming aan te bieden aan de gemeente Breda, tegen betaling van de schulden en liquidatiekosten der vennootschap en tegen terugbetaling aan aandeelhouders van het nominaal bedrag hunner aandeelen en zooveel als het tekort aan genoten rente gedurende het bestaan der vennootschap van 4 procent per jaar bedraagt en onder de voorwaarden dat die eigendommen de bestemming zullen behouden van te dienen in het belang der volkshuisvesting.

Wordt van dat aanbod geen gebruik gemaakt, dan worden

de eigendommen verkocht en zal het eventueele overschot van de opbrengst en de overige baten der vennootschap, na aftrek van hare schulden, liquidatie-onkosten, van het nominaal bedrag der aandeelen en zooveel als het tekort aan genoten renten gedurende het bestaan der vennootschap van 4 procent per jaar bedraagt, ter beschikking worden gesteld van de gemeente Breda, ten einde te worden aangewend tot verbetering der volkshuisvesting.

Voorts verklaarden de comparanten:

dat voor de 250 aandeelen, welke volgens art. 5 geplaatst zijn, is deelgenomen door:

den heer van Aller voor 1 aandeel;
den heer Baak voor 6 aandeelen;
mevrouw Badon Ghijben—Huysinga voor 10 aandeelen;
mejuffrouw Carolien Badon Ghijben voor 2 aandeelen;
mejuffrouw Elisabeth Badon Ghijben voor 2 aandeelen;
mejuffrouw Henriëtte Joanne Badon Ghijben voor 2 aandeelen;
den heer Beker voor 5 aandeelen;
den heer Bloemarts voor 5 aandeelen;
mevrouw Boele—Spengler voor 1 aandeel;
jhr. van den Brandeler voor 4 aandeelen;
den heer de Bruyn, sub I., 9, voor 1 aandeel;
den heer de Bruyn, sub I., 10, voor 3 aandeelen;
mevrouw Bruinsma—Stoop voor 2 aandeelen;
mejuffrouw Bube voor 1 aandeel;
dr. Bijnen voor 1 aandeel;
mevrouw Clifford Kocq van Breugel—Roelofs voor 1 aandeel;
den heer van Eyk voor 1 aandeel;
den heer Ficq voor 4 aandeelen;
den heer van Geer voor 2 aandeelen;
den heer van Geluk voor 3 aandeelen;
mevrouw Gips—Hioolen voor 2 aandeelen;
mevrouw Granprê Moliere—de Crane voor 2 aandeelen;
den heer Granprê Moliere voor 1 aandeel;
mevrouw Groeneveldt—Ledeboer voor 1 aandeel;
den heer Grönloh voor 1 aandeel;
den heer Haalebos voor 1 aandeel;
den minderjarigen Harmens voor 10 aandeelen;
mevrouw Harmens—Twiss voor 6 aandeelen;

jonkvr. de Hartitzsch voor 1 aandeel;
mejuffrouw Ingen-Housz voor 1 aandeel;
mr. Willem Ingen-Housz voor 3 aandeelen;
den heer Bonaventura Ingen-Housz voor 1 aandeel;
den heer Johannes Marie Ingen-Housz voor 5 aandeelen;
den heer de Jonge van der Halen voor 2 aandeelen;
mevrouw Kamerling—Schmitz voor 1 aandeel;
den heer Kemper voor 1 aandeel;
mevrouw Kerkwijk—Buteux voor 2 aandeelen;
den heer Koolemans Bijnen voor 2 aandeelen;
den heer Kooperberg voor 1 aandeel;
den heer van Lanschot voor 2 aandeelen;
mevrouw Librecht Lezwijn—Nierstrasz voor 3 aandeelen;
mejuffrouw Loke voor 1 aandeel;
den heer van Maasdijk voor 1 aandeel;
den heer Meeuwesen voor 1 aandeel;
den heer Mertens voor 2 aandeelen;
dr. Moerel voor 1 aandeel;
mejuffrouw Nierstrasz voor 1 aandeel;
den heer van der Noordaa voor 1 aandeel;
mejuffrouw Nuysink voor 3 aandeelen;
mevrouw Oukoop—Genis voor 5 aandeelen;
mejuffrouw Paulus voor 2 aandeelen;
den heer Pels Rijcken voor 6 aandeelen;
den heer Pelster voor 1 aandeel;
den heer Pické voor 3 aandeelen;
den heer Raven voor 2 aandeelen;
jhr. mr. André Reigersman voor 5 aandeelen;
jhr. mr. Jacob Walraven Gerhard Reigersman voor 2 aandeelen;
den heer van Roijen voor 1 aandeel;
den heer Reub voor 2 aandeelen;
mejuffrouw Salverda voor 1 aandeel;
mevrouw Sassen—Borel voor 4 aandeelen;
mevrouw Sassen van Vlierden—Jurgens voor 1 aandeel;
jhr. Sandberg van Boelens voor 3 aandeelen;
den heer Scholte voor 1 aandeel;
mevrouw Schwarz—Ingen-Housz voor 2 aandeelen;
mejuffrouw Schuurbeque Boeije voor 1 aandeel;
jhr. Six voor 10 aandeelen;
den heer Snethlage voor 2 aandeelen;

dr. Struycken voor 2 aandeelen;
den heer Thijssen voor 5 aandeelen;
den heer Tiddens voor 1 aandeel;
den heer Hoffmann Tjaden voor 10 aandeelen;
den heer Tijdeman voor 25 aandeelen;
mejuffrouw Tuin voor 1 aandeel;
den heer Venker voor 1 aandeel;
den heer Verschraage voor 5 aandeelen;
den minderjarigen Adriaan Leendert Theodoor Jan Vogelsang voor 1 aandeel;
de minderjarige Annetta Arendina Vogelsang voor 1 aandeel;
den heer Vruggink voor 1 aandeel;
den heer Was voor 5 aandeelen;
den heer de Wit voor 5 aandeelen;
den heer Witsenborg voor 10 aandeelen;
den heer Wijnaendts voor 6 aandeelen;
totaal 250 aandeelen.

De aandeelhouders kiezen voor deze akte en al hare gevolgen domicilie ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 14 Januari dezes jaars n$^{0}$. 44, van welk besluit een afschrift, benevens het ontwerp, aan deze minute zijn vastgehecht.

De in deze verschenen personen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Breda, op dag, maand en jaar als in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van Hermanus Petrus van Olphen, kleermaker en Gerardus Cornelis Lodovicus Borsten, schoenmaker, beiden wonende te Breda en aan mij notaris bekend, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, met mij notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing, de tegenwoordige minute onderteekend.

(Geteekend:) F. E. Pels Rijcken, C. van Eijk, W. Vruggink, C. Badon Ghijben; H. P. van Olphen, Gérard Borsten, W. Temmink, notaris.

Geregistreerd te Breda 6 Maart 1908, deel 176, folio 152 recto, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

14 Jan. 1908 n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 392;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Volkshuisvesting, te vestigen te Breda;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 28 Maart 1908, n°. 75.

# N°. 247.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Sleepschip „Waalhaven", te Rotterdam.

Heden, 27 Februari 1908, compareerden voor mij Pieter Schrameier Verbrugge, notaris, resideerende te Rotterdam, de heeren:

Johannes Dirk Koenraads, handelsagent; Petrus Nicolaas van Gemert, particulier; Nicolaas Verschoor, kantoorbediende, en Carolus Guilielmus Seraphinus Maria Bellefroid, kantoorbediende, allen wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 Februari 1908 n°. 4, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Sleepschip „Waalhaven" en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van een sleepschip.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvangende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting en eindigende 31 December 1937, tenzij, met inachtneming der bepalingen vervat in art. 19 hierna, tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 12 500, verdeeld in 50 aandeelen elk van f 250.

De aandeelen, alle geplaatst en bij het passeeren dezer vol-

gestort, worden op naam uitgegeven, zijn onsplitsbaar, doorloopend genommerd en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Talon en dividendbewijzen dragen hetzelfde nommer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 4. De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den nieuwen verkrijger, in een daartoe bestemd register geschreven en door of vanwege beiden geteekend, met de mede-onderteekening van den directeur.

Overdracht van aandeelen namens of vanwege den eigenaar kan alleen plaats hebben krachtens eene akte van lastgeving.

Bij andere wijze van eigendomsovergang geschiedt de overschrijving na overlegging der noodige bewijsstukken, ter beoordeeling van den directeur.

De volmachten en akten, op grond waarvan de overschrijving plaats heeft, blijven bij het register ten kantore der vennootschap berusten.

De aandeelen zullen nimmer in blanco worden uitgegeven.

Voor aandeelen, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op voldoend bewijs door den directeur der vennootschap duplicaatbewijzen worden afgegeven, mits ten genoegen van den directeur zekerheid wordt gesteld voor eventueele nadeelen die voor de vennootschap uit die tweede uitgifte zouden kunnen voortvloeien.

Door die uitgifte der duplicaatbewijzen worden de oorspronkelijke stukken waardeloos.

Art. 5. Indien een aandeelhouder een of meer zijner aandeelen mocht willen verkoopen of op andere wijze den eigendom daarvan aan derden mocht willen overdragen, zal hij, alvorens dit te kunnen doen, van dat voornemen schriftelijk moeten kennis geven aan den directeur der vennootschap.

De directeur is verplicht uiterlijk binnen 14 dagen na het ontvangen dier kennisgeving, daarvan aan de andere aandeelhouders kennis te geven.

Gedurende eene maand na het ontvangen dezer laatste kennisgeving hebben de andere aandeelhouders het recht die aandeelen over te nemen tegen de waarde die daarvoor is vastgesteld in de laatste voorgaande Maartvergadering van aandeelhouders en bij gebreke daarvan tegen 100 percent.

Zoo meer dan een aandeelhouder van dat recht tot overname gebruik wenscht te maken en zij het omtrent de wijze waarop dat recht door hen zal worden uitgeoefend onderling niet eens kunnen worden, zullen zij het in gelijke mate mogen uitoefenen, met dien verstande, dat zoo dit door het getal der aangeboden

aandeelen niet doenlijk is, de rechthebbende daartoe of tot de overgebleven aandeelen door het lot zal worden aangewezen.

Bij gebruikmaking van dit recht tot overname zal door de zorg van den directeur, uiterlijk binnen eene week na het verstrijken van vorenbedoelde maand, aan den betrokken eigenaar moeten worden kennis gegeven of de voorkeurhebbenden al dan niet tot aankoop genegen zijn.

Bij gebruikmaking van dit recht zal hij, die de aandeelen overneemt, verplicht zijn die binnen eene week na vorenbedoelde kennisgeving van acceptatie aan den eigenaar, van dezen te accepteeren, terwijl ingeval de voorkeurhebbenden niet tot aankoop genegen zijn of, bij niet tijdige acceptatie, de eigenaar daardoor bevoegd zal worden tot vervreemding aan derden.

Art. 6. Voor het geval de directeur na ontvangst der kennisgeving, bij het vorige artikel bedoeld, in gebreke mocht blijven binnen de daarbij vastgestelde termijnen de bij dat artikel aan hem opgelegde verplichtingen na te komen, zullen belanghebbenden bevoegd zijn met de aandeelen te handelen zooals zij zullen goedvinden.

Art. 7. Zonder inachtneming der bepalingen vervat in de beide voorgaande artikelen zal geen wettige eigendomsovergang der aandeelen kunnen plaats hebben en zal de directeur bevoegd zijn, zijne medewerking voor de bij art. 4 gevorderde overschrijving in het daarbedoelde register te weigeren.

## Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur onder toezicht van 3 commissarissen.

Directeur en commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Commissarissen kiezen uit hun midden een president-commissaris. In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer comparant Johannes Dirk Koenraads en tot commissarissen de heeren comparanten van Gemert, Verschoor en Bellefroid.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; hij is bevoegd conform de statuten de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Hij zorgt voor de geregelde boekhouding met inachtneming van het daaromtrent bij de wet bepaalde, voor de correspondentie en in het algemeen voor den geregelden gang der zaken en werkzaamheden der vennootschap.

De directeur heeft machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor:

het doen bouwen of koopen van een vaartuig;

het verkoopen of bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

het doen van herstellingen of veranderingen aan het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig, wanneer deze een bedrag van f 250 te boven gaan;

het aangaan van geldleeningen, borgstellingen en het vestigen van pandrecht;

het aangaan van dadingen en het voeren van rechtsgedingen.

De commissarissen houden toezicht op de handelingen van den directeur.

Zij hebben te allen tijde toegang tot de eigendommen, de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 10. Bij overlijden of ontstentenis van den directeur zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders zoo spoedig mogelijk in de vacature worden voorzien.

Tot het bijeenroepen dier vergadering is elk aandeelhouder bevoegd.

Art. 11. Het salaris van den directeur wordt jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

## Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. Jaarlijks in de maand Maart wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin de balans en winst-en-verliesrekening zullen worden in behandeling genomen.

De directeur belegt voorts zoo dikwijls eene algemeene vergadering van aandeelhouders als hij zal goedvinden.

Op schriftelijk verzoek van de commissarissen of van aandeelhouders, te zamen minstens een-derde der aandeelen vertegenwoordigende, is de directeur gehouden binnen 14 dagen daarna een algemeene vergadering bijeen te roepen, bij gebreke waarvan zij daartoe zelf bevoegd zijn.

Art. 13. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Rotterdam.

Aandeelhouders worden daartoe minstens 8 dagen te voren door den directeur schriftelijk opgeroepen.

In spoedeischende gevallen kan op besluit van den directeur de oproeping op korteren termijn geschieden.

Elk aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

Directeur of commissarissen zullen echter niet als gevolmachtigde mogen optreden.

Art. 14. De president-commissaris leidt de vergaderingen.

Bij afwezigheid of ontstentenis van den president-commissaris voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De besluiten en benoemingen in de algemeene vergaderingen worden gedaan bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

In de algemeene vergaderingen brengen de aandeelhouders hunne stemmen uit in de volgende verhouding:

Deelname van 1 tot en met 3 aandeelen geeft recht op 1 stem;

van 4 tot en met 8 aandeelen op 2 stemmen.

van meer dan 8 aandeelen op 3 stemmen.

Art. 15. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls als hun president zal goedvinden.

Telken jare treedt een der commissarissen af volgens op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Boekjaar.

Art. 16. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December.

Het eerste boekjaar eindigt over het dan verloopen tijdvak met 31 December 1908.

Binnen 2 maanden na het eindigen van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en in de daaropvolgende Maartvergadering aan aandeelhouders ter goedkeuring overgelegd.

De goedkeuring dier balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur en commissarissen tot décharge.

Winstverdeeling.

Art. 17. Van de winst worden jaarlijks zoodanige bedragen voor afschrijving op en reserve voor onderhoud van de eigendommen der vennootschap afgezonderd als de algemeene vergadering zal bepalen.

Hetgeen daarna van de winst overblijft wordt aan de aandeelhouders naar rato hunner aandeelen uitgekeerd.

De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening ter beschikking van de daarop rechthebbenden gesteld, waarvan hun op de wijze als hiervoor in art. 13, alinea 2, bepaald, wordt kennis gegeven.

De winsten waarover binnen 5 jaren na dagteekening der beschikbaarstelling niet is beschikt zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Reservefonds.

Art. 18. Het reservefonds zal worden belegd en beheerd op

de wijze als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

De renten die het afwerpt zullen bij het kapitaal worden gevoegd.

Wijzigingen.

Art. 19. Besluiten tot wijzigingen der statuten, waaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap en tusschentijdsche ontbinding, kunnen alleen worden aangenomen in eene bijzondere daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met minstens twee derden der uitgebrachte stemmen.

Indien het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is wordt de vergadering verdaagd tot 14 dagen later.

De verdaagde vergadering beslist, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met minstens twee derden der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Liquidatie.

Art. 20. In geval van liquïdatie der vennootschap geschiedt dit op de wijze door de algemeene vergadering te bepalen.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateuren tot algemeene décharge.

Slotbepalingen.

Art. 21. De kosten van oprichting der vennootschap zijn ten haren laste.

Art. 22. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 23. Ten aanzien van de zaken der vennootschap worden de aandeelhouders, hunne erfgenamen of rechtverkrijgenden, onverschillig waar zij hunne woonplaats hebben, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Lourens, candidaat-notaris, en Gerrit van Balen, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn en met hen en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) J. D. Koenraads, P. N. van Gemert, N. Verschoor, C. G. S. M. Bellefroid; J. Lourens, G. van Balen, Schrameier Verbrugge, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 29 Februari 1908, deel 404, folio 142 recto, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

19 Februari 1908 n°. 4. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 306;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Sleepschip „Waalhaven", te vestigen te Rotterdam;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Februari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 24 Maart 1908, n°. 71.

# N°. 248.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Electrische Boek- en Handelsdrukkerij „de Toekomst", te Rotterdam.

Op heden, 10 Maart 1908, compareerden voor mij Wouter Krabbendam, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen, mij notaris bekende getuigen:

1°. de heer Govert van Bezooijen, bouwkundige, wonende te Amsterdam, Andreas Bonnstraat 25;

2°. de heer Anthonie Pieter van Bezooijen, boekdrukker, wonende te Rotterdam;

3°. de heer Abraham Paauwe, fabrikant, wonende te Rotterdam, allen mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel en daarvoor te hebben vastgesteld de navolgende statuten.

## Naam, doel en plaats van vestiging.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Electrische Boek- en Handelsdrukkerij „de Toekomst".

Zij heeft ten doel het vervaardigen en uitgeven van drukwerken in den meest uitgebreiden zin.

De vennootschap is gevestigd te Rotterdam.

## Duur.

Art. 2. De vennootschap vangt aan met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, heden en eindigt, ten ware eerder een der bij de wet of bij deze akte voorziene gevallen van ontbinding mocht intreden, 31 December 1950.

Met inachtneming der op dat tijdstip geldende wetten kan haar duur, bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden verlengd.

## Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 40 000, verdeeld in 80 aandeelen van f 500 elk; zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en de 2 commissarissen. Elk aandeel is voorzien van stel dividendbewijzen, welke hetzelfde nummer dragen als het aandeel. De aandeelen zijn, mits na volstorting, aan toonder. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant sub 1 voor 24 aandeelen;
door den comparant sub 2 voor 12 aandeelen, en
door den comparant sub 3 voor 4 aandeelen.

De aandeelen waarvoor deelgenomen wordt, worden bij het verlijden dezer akte door inbreng van contanten volgestort.

De bij de oprichting niet geplaatste aandeelen zullen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien die alsdan mocht worden vereischt, op verzoek van den directeur. Vergrooting of vermindering van kapitaal, kan, des vereischt. onder bewilliging der bevoegde macht geschieden bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders. De alsdan bestaande aandeelhouders hebben de voorkeur tot deelneming in zoodanige kapitaalsvergrooting in evenredigheid tot het aantal aandeelen in hun bezit, mits niet beneden pari.

## Bestuur.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in den meest uitgebreiden zin in en buiten rechten. Voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen en het aangaan van geldleeningen heeft hij de machtiging noodig van de commissarissen, van wie een, ten blijke daarvan, de akte medeteekent. Het salaris van den directeur en de commissarissen, ten laste der vennootschap komende, wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 5. De directeur en de commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne betrekking te bedanken. De eerste maal geschiedt die benoeming in eene onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden algemeene vergadering, op welke vergadering de voorschriften van art. 9 dezer akte niet van toepassing zullen zijn en welke geacht zal worden wettig en formeel te zijn geconstitueerd door het enkel passeeren dezer akte van oprichting.

Boekjaar. Balans.

Art. 6. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste, dat van den aanvang der werkzaamheden tot ultimo December 1908 loopt. Ten spoedigste na afloop van elk boekjaar, uiterlijk vóór 1 April, wordt het ontwerp van de balans en winst-en-verliesrekening door den directeur opgemaakt. Balans en winst-en-verliesrekening worden door hem in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders overgelegd. In die vergadering brengt hij verslag uit over den toestand der vennootschap. Hij zorgt dat in die vergadering alle boeken en justificatoire bescheiden ter tafel zijn, ter inzage van alle aandeelhouders. In die vergadering wordt in den ruimsten zin discussie over het beheer en de balans toegelaten. De goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur en commissarissen tot volledige décharge voor het bestuur en toezicht over het betreffende boekjaar.

Gewone vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. Telken jare, uiterlijk in de maand April, de eerste maal in 1909, wordt op door den directeur, in overleg met de commissarissen, te bepalen tijd en plaats te Rotterdam, de gewone vergadering van aandeelhouders gehouden, tot het nazien der balans en winst-en-verliesrekening. In die vergadering wordt door den directeur een verslag over den toestand en de operatiën der vennootschap in het laatst verloopen boekjaar uitgebracht en balans en winst-en-verliesrekening overgelegd. In de boven gemelde vergadering van aandeelhouders worden, behalve de door den directeur aanhangig te maken zaken, alle voorstellen in behandeling gebracht, welke vóór 1 April, door ten minste 2 aandeelhouders, schriftelijk aan den directeur zijn overgelegd.

Buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden, behalve in de gevallen in artt. 5 en 7 dezer statuten bedoeld, bijeengeroepen zoo dikwijls als de directeur of één of beide commissarissen zulks noodig oordeelen en voorts als zulks door minstens 2 aandeelhouders, te zamen een-tiende gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk, met opgave der onderwerpen welke zij in behandeling wenschen te brengen, verlangd wordt.

Mocht de directeur binnen eene maand nà die schriftelijke indiening niet tot die oproeping zijn overgegaan, dan zijn deze aandeelhouders zelf daartoe bevoegd.

Algemeene vergadering, oproeping, proces-verbaal.

Art. 9. Alle oproepingen voor algemeene vergaderingen, zoo buitengewone als gewone, van aandeelhouders, geschieden ten minste 8 dagen vóór de vergadering, bij openbare kennisgeving in een te Rotterdam verschijnend dagblad, of, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven, minstens 3 dragen vóór de vergadering aan hen verzonden.

De oproeping behelst plaats en tijd der vergadering en de onderwerpen welke aldaar aan de orde zullen worden gesteld of de mededeeling dat opgave der te behandelen onderwerpen minstens 3 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter inzage zal zijn.

Is dit een of ander niet geschied, dan kan geene beslissing worden aangenomen, tenzij de directenr of diens vertegenwoordiger zulks goed vindt en met eene meerderheid van minstens drie-vierde gedeelten der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddelijke behandeling wordt besloten.

Verandering van den inhoud dezer akte of een besluit tot ontbinding dezer vennootschap is op die wijze niet geoorloofd. In de vergadering opgeroepen conform al. 1 van dit artikel, moeten, om, daarin verbindende besluiten te kunnen nemen, minstens drie-vierde gedeelten der geplaatste aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zijn. Indien op de eerste vergadering het vereischte aantal aandeelen niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd tot een in die vergadering door den voorzitter te bepalen dag binnen 3 weken nà den datum der verdaagde vergadering en onmiddellijk tot nieuwe oproepingen overgegaan.

In die nadere vergadering zullen de besluiten over de voorgestelde onderwerpen kunnen worden genomen met drie-vierde gedeelten der uitgebrachte stemmen, onverschillig het vertegenwoordigde aantal aandeelen. Van het verhandelde in algemeene vergaderingen wordt door den directeur proces-verbaal opgemaakt, hetwelk in het notulenboek wordt geplaatst en door den directeur en een der commissarissen geteekend. Bij ontstentenis van commissarissen wordt de medeteekening van een aandeelhouder vereischt.

Stemmen.

Art. 10. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat een aandeelhouder voor zich meer dan 3 stemmen kan uitbrengen. Vertegenwoordiging bij schriftelijke volmacht is toegelaten doch de directeur noch de commissarissen zullen als gemachtigde kunnen optreden.

Aandeelhouders of hunne gemachtigden die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen of die hunner lastgevers te vertoonen aan den leider der vergadering. De stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij ongeteekende, gesloten briefjes; staken de stemmen over eenig voorstel, dan wordt het geacht te zijn verworpen. De benoemingen hebben plaats bij eerste en tweede stemming, bij volstrekte meerderheid. Is bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats. Is ook dan nog geen volstrekte meerderheid verkregen dan heeft een derde stemming plaats bij welke betrekkelijke meerderheid en bij gelijk aantal stemmen het lot beslist. Alle overige besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen, behoudens het bij art. 15 bepaalde. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den directeur en bij ontstentenis van deze door den oudsten commissaris en bij ontstentenis van beiden door den mede-commissaris en ook die niet aanwezig zijnde door den oudsten aanwezigen aandeelhouder.

Wettelijke vertegenwoordiging.

Art. 11. Ten aanzien van aandeelen welke behooren aan personen, die het vrije beheer over hunne goederen niet bezitten, gelden de regelen van het burgerlijk recht, te dien effecte dat zij, die voor die regelen het beheer der goederen hebben, tot uitoefening van het stemrecht bij deze vennootschap bevoegd zijn.

Winstverdeeling.

Art. 12. Nadat uit alle inkomsten der vennootschap, uit welken hoofde ook verkregen, eerst alle loopende schulden zullen zijn gedelgd of verrekend, zal, hetgeen dan overschiet, als winst worden beschouwd en pondspondsgewijze onder de aandeelhouders worden verdeeld.

Winstuitdeeling.

Art. 13. Na de goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de aandeelhouders, wordt de daarbij bepaalde winstuitdeeling betaalbaar gesteld op door den directeur te bepalen tijd en plaats, uiterlijk binnen eene maand nà de vaststelling van het dividend op de algemeene vergadering.

Winstuitdeelingen die 5 jaren nà den dag, waartegen zij betaalbaar gesteld worden, niet zijn geïnd, vervallen aan de vennootschap.

Niettemin kunnen de aandeelhouders van het beroep op deze vervallenverklaring afzien.

Liquidatie.

Art. 14. In geval van ontbinding of niet voortzetting nà afloop van den termijn van art. 2, geschiedt de liquidatie door den directeur en de commissarissen, desnoods bijgestaan door een derde, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen.

Wijziging der akte.

Art. 15. De bepalingen dezer akte kunnen op voorstel van een of meer aandeelhouders door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd met inachtneming der op het tijdstip der wijziging geldende wetten, mits de helft der geplaatste aandeelen ter vergadering tegenwoordig zij en met eene meerderheid van twee-derde gedeelten der uitgebrachte stemmen. Is dat aantal in de vergadering niet vertegenwoordigd dan wordt deze minstens eene maand verdaagd en eene nieuwe oproeping gedaan. In deze vergadering kan eene beslissing worden genomen, welke ook het aantal der vertegenwoordigde aandeelen is. Gelijke formaliteiten moeten voor een besluit tot ontbinding tusschentijds worden in acht genomen.

Art. 16. Voor alle gevolgen dezes, ook voor daden van gerechtelijke tenuitvoerlegging, kiezen de vennooten domicilie ten ten kantore van den wettigen bewaarder dezer minute.

Zijnde op een ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 13 November 1907 n$^{0}$. 67, waarvan een uittreksel met het goedgekeurd ontwerp dezer, zijn vastgehecht aan deze minute.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid der heeren Enoch Nicolaas van Ammers, candidaat-notaris, en Johannes Voorwerk, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen. En is deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) G. van Besooijen, A. P. van Besooijen, A. Paauwe; E. N. v. Ammers, Joh. Voorwerk, W. Krabbendam, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 12 Maart 1908, deel 266, folio 85 recto, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

13 Nov. 1907 n°. 67. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 352;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Electrische Boek- en Handelsdrukkerij „de Toekomst", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 November 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 24 Maart 1908, n°. 71.

# N°. 249.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Rapiditas" tot Exploitatie van onroerende goederen en het sluiten van geldleeningen onder hypothecair verband, te Amsterdam.

Op heden, 12 Maart 1908, compareerde voor mij Wouter Krabbendam, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen, mij notaris bekende getuigen, de heer Mathijs van Broekhuizen, industrieel, wonende te Amsterdam, mij notaris bekend.

De comparant verklaarde:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Maatschappij „Rapiditas" tot Exploitatie van onroerende goederen en het sluiten van geldleeningen onder hypothecair verband, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte den 15 Juli 1903 verleden door notaris Martinus Johannes van der Maaden, te Amsterdam, naar een ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 23 Mei 1903 n°. 110, is besloten eenige wijziging te brengen in de statuten der gezegde naamlooze vennootschap;

dat die algemeene vergadering is gehouden op 28 Januari 1908 en van het verhandelde daarin op dien dag door mij notaris proces-verbaal is opgemaakt;

dat door die algemeene vergadering hij, comparant, is gemachtigd, om de Koninklijke bewilliging aan te vragen op het ontwerp der akte, houdende wijziging der statuten, en in dat ontwerp dier akte zoodanige wijzigingen te brengen als van Regeeringswege zal worden verlangd; dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 Maart 1908 n°. 46, zijnde het ontwerp, benevens een extract van het Koninklijk besluit, aan deze minute vastgehecht.

En verklaarde de comparant thans bij deze de navolgende wijziging te brengen in de statuten der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij „Rapiditas" tot Exploitatie van onroerende goederen en het sluiten van geldleeningen onder hypothecair verband, te weten:

Art. 6 zal voortaan luiden: „Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 300 000, verdeeld in aandeelen elk groot f 1000. Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en den commissaris of de 2 commissarissen. Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen."

Art. 12 zal voortaan luiden: „De vennootschap wordt bestuurd door één directeur, onder toezicht van één of 2 commissarissen, die het recht zullen hebben den directeur in diens functiën te schorsen in geval van wanbeheer, fraude of andere te hunner beoordeeling staande redenen, en welke commissarissen steeds toegang zullen hebben tot de boeken, correspondentie en kas der vennootschap. De commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden, zoo van eigendom als beheer en alle andere handelingen, binnen de grenzen vallende van de bepalingen dezer akte, behoudens echter dat tweederde gedeelten der uitgebrachte geldige stemmen in eene van te voren gehouden buitengewone algemeene vergadering noodig is voor: 1°. vervreemding van de zaak of van een of meer der onroerende goederen der vennootschap; 2°. het sluiten van geldleeningen en verleenen van hypotheek- en pandrecht; 3°. toekenning aan den directeur van een salaris, hooger dan f 3000 per jaar."

Art. 13 zal voortaan luiden: „De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid om hem te allen tijde te ontslaan en behoudens zijn eigen bevoegdheid om te allen tijde voor zijne betrekking te bedanken."

Het tweede lid van art 14 zal voortaan luiden: „Zij worden belegd door den directeur en gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders daartoe zijn opgeroepen bij eene, in een dagblad geplaatste aankondiging, welke ten minste 8 dagen aan den dag der vergadering moet voorafgaan."

Art. 16 zal voortaan luiden: „Buitengewone vergaderingen zullen gehouden worden wanneer de directeur of wel de houders van minstens een vijfde gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal dat verlangen. De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven."

De laatste 5 woorden van art. 17 worden vervangen door: „de directeur noodig zal oordeelen".

Art. 18 zal voortaan luiden: „De directeur regelt de leiding der vergadering en wijst den voorzitter aan."

In het tweede lid van art. 19 worden de woorden: „directeuren zulks goedkeuren" vervangen door: „directeur zulks goedkeurt."

Art. 23 zal voortaan luiden: „De directeur brengt in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering verslag uit over den toestand der vennootschap, terwijl hij rekening en verantwoording aflegt van zijne handelingen als directeur verricht. Voorts doet hij een voorstel omtrent de vaststelling van het dividend."

In art. 24 wordt het woord „directeuren" vervangen door „directeur".

Art. 25 zal voortaan luiden: „De directeur geeft aan de algemeene vergadering elke door deze gevraagde inlichting."

In art. 26 worden de woorden: „Stellen de directeuren" vervangen door: „Stelt de directeur".

In art. 31 worden de woorden: „de directeuren" vervangen door: „den directeur".

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid der heeren Enoch Nicolaas van Ammers, candidaat-notaris, en Josua Toorenburg, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk, nà gedane voorlezing, onderteekend door den comparant, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) M. v. Broekhuizen; E. N. v. Ammers, J. Toorenburg, W. Krabbendam, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 Maart 1908.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

6 Maart 1908
n°. 46.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 359;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Maatschappij „Rapiditas" tot Exploitatie van onroerende goederen en het sluiten van geldleeningen onder hypothecair verband", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 21 Juni 1907 n°. 57 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 6 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 31 Maart 1908, n°. 77.

# N°. 250.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Sigarenfabriek voorheen W. H. Voet en Zonen, (Dutch Cigar Works late W. H. Voet and Sons), te Haarlem.

Voor mij, Teunis Bruyn Pieterszoon, candidaat-notaris, wonende in de gemeente Bloemendaal, plaatsvervanger voor den aldaar standplaats gehad hebbenden en overleden notaris Johannes ter Hoffsteede, zijn, in tegenwoordigheid der na te noemen, mij bekende getuigen, verschenen:

ten eerste: den heer Willem Frederik Hendrik Voet, sigarenfabrikant, wonende te Haarlem:

*a.* voor zich zelf, en

*b.* volgens zijne verklaring alhier optredende als mondeling lasthebber van:

1. den heer Jan Voet, koopman, wonende te Haarlem;
2. mejuffrouw Wilhelmina Cornelia Voet, zonder beroep, wonende te Overveen, gemeente Bloemendaal;
3. den heer Willem Jan Voet, juwelier, wonende te Haarlem;
4. den heer Elias Voet, juwelier, wonende te Haarlem;
5. mevrouw Jansje Moonen, weduwe van den heer Elias Voet, zonder beroep, wonende te Overveen, gemeente Bloemendaal;
6. den heer Vincent Kersten, zonder beroep, wonende te Haarlem;
7. den heer Willem Johannes Jacob Cornelis Bijleveld, adjunct-archivaris van Leiden, wonende te Voorschoten; en
8. den heer jhr. Adriaan Willem Gerrit van Riemsdijk, letterkundige, wonende te Overveen, gemeente Bloemendaal;

ten tweede: den heer Evert Voorthuis, sigarenfabrikant, wonende te Amsterdam:

*a.* voor zich zelf, en

*b.* volgens zijne verklaring, alhier optredende als mondeling lasthebber van:

1. den heer Frederik Johannes Christoffel Voorthuis, directeur der Posterijen, wonende te Gendringen, en

2. mejuffrouw Wilhelmina Maria van Houten, zonder beroep, wonende te Nijmegen;

ten derde: de heer Cornelis Schermers, opzichter bij den Waterstaat, wonende te Haarlem;

ten vierde: de heer jhr. Paul Oscar van Nispen, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam;

ten vijfde: de heer Carl Friedrich Utermöhlen, directeur der Koninklijke Fabriek van verbandstoffen, wonende te Amsterdam;

ten zesde: de heer Joost Sipkes, lid der firma Cornelis Sipkes, wonende te Haarlem, en

ten zevende: de heer Jan Cornelis Tadema, boekdrukker en uitgever, wonende te Haarlem:

*a.* voor zich zelf, en

*b.* volgens zijne verklaring alhier optredende als mondeling lasthebber van:

1. den heer Jan Hendrik Kersten jr., bloemist, wonende te Heemstede, in diens betrekking van beheerder der goederen zijner echtgenoote mevrouw Anna Tadema, zonder beroep, wonende mede aldaar,

en 2. den heer Johannes Leendert Tadema, boekdrukker en uitgever, wonende te Haarlem.

De comparanten zijn mij plaatsvervangend-notaris bekend.

Zij verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Willem Frederik Hendrik Voet voor 10 aandeelen of f 10 000;

den heer Evert Voorthuis voor 7 aandeelen of f 7000;

den heer Cornelis Schermers voor 5 aandeelen of f 5000;

den heer jhr. Paul Oscar van Nispen voor 3 aandeelen of f 3000;

de heeren Carl Friedrich Utermöhlen, Joost Sipkes, Jan Voet en Frederik Johannes Christoffel Voorthuis, ieder hunner voor 2 aandeelen of f 2000;

mejuffrouw Wilhelmina Cornelia Voet, de heeren Willem Jan Voet en Elias Voet, mevrouw de weduwe Elias Voet, geboren Moonen, mejuffrouw Wilhelmina Maria van Houten, de heeren Vincent Kersten, Willem Johannes Jacob Cornelis Bijleveld, jhr. Adriaan Willem Gerrit van Riemsdijk, Jan Cornelis Tadema en Johannes Leendert Tadema en mevrouw Anna Kersten, geboren Tadema, ieder hunner voor een aandeel of f 1000.

De comparanten verklaarden: dat de volledige storting op de verschillende deelnamen geschiedt als volgt: op 10 aandeelen van den heer Willem Frederik Hendrik Voet en op 5 aandeelen

van den heer Evert Voorthuis, door het inbrengen in deze vennootschap van hunne handelsrelatiën, en op de overige aandeelen door storting in contanten en dat deze vennootschap zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Haarlem en draagt den naam: Nederlandsche Sigarenfabriek voorheen W. H. Voet en Zonen (Dutch Cigar Works late W. H. Voet and Sons).

Art. 2. Het doel der vennootschap is de voortzetting en uitbreiding der zaak, thans gedreven onder de firma W. H. Voet en Zonen, te Haarlem, zijnde de fabricage van sigaren en de handel zoo in het groot als in het klein in tabak, sigaren, sigaretten en aanverwante artikelen in den ruimsten zin genomen.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 30 jaar, aanvangende op den dag van het verlijden dezer akte, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

In een bepaaldelijk daarvoor uitgeschreven algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden ten minste een jaar vóór het einde van gemeld tijdvak, zal bij meerderheid van stemmen worden beslist over het al of niet voortzetten der vennootschap na dien datum, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 200 000, gesplitst in 2 serieën, elk van 100 aandeelen.

Voorloopig zal slechts de 1ste serie worden uitgegeven.

De nog niet geplaatste aandeelen der 1ste serie en die der 2de serie zullen binnen 10 jaren na heden worden geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging.

Art. 5. Tot de uitgifte van de 2de serie van aandeelen zal worden besloten door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van commissarissen.

Bij de uitgifte van die serie zullen de bestaande houders van aandeelen, in verhouding van hun bezit, de voorkeur tot deelneming genieten. De prijs van uitgifte van aandeelen mag niet beneden pari zijn.

Art. 6. De aandeelen zijn, mits volgestort, aan toonder en doorloopend genummerd. Zij worden door een der directeuren eu een der commissarissen geteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talons, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende de dividendbewijzen en de talon hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Van aandeelen die beschadigd zijn of verloren zijn gegaan,

kunnen door de directie, in overleg met commissarissen, duplicaat-aandeelen worden afgegeven, onder voorwaarde echter dat de betrokken houder op zijne kosten alle openbare aankondiging doet, die door commissarissen en directie wordt noodig geoordeeld.

Art. 7. De storting in contanten op de aandeelen moet geschieden binnen 14 dagen na den dag van het verlijden dezer akte.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 of meer directeuren, onder toezicht van ten minste 3 en ten hoogste 7 commissarissen. Ieder directeur moet eigenaar zijn van ten minste 5 aandeelen en ieder commissaris van ten minste 2 aandeelen.

Directeuren en commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en kunnen te allen tijde door deze worden ontslagen, wat directeuren betreft, ook zonder voorafgaande schorsing door commissarissen. Zij treden, met uitzondering van de bij deze statuten benoemde directeuren en commissarissen, niet in functie alvorens eigenaar te zijn van het bij dit artikel bepaald getal aandeelen.

Jaarlijks, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, en wel voor het eerst in het jaar 1909, treedt volgens een daarvan op te maken rooster een der commissarissen af, doch is dadelijk herkiesbaar.

Een commissaris die tusschentijds in de plaats van een ander wordt gekozen, treedt af op den dag, waarop zijn voorganger moest aftreden.

Ieder der directeuren kan door commissarissen bij meerderheid van stemmen worden geschorst.

Commissarissen zijn verplicht ten spoedigste, in elk geval niet later dan 14 dagen na de schorsing, aan den directeur in een schriftelijke uiteenzetting de redenen en den aard der schorsing mede te deelen.

Commissarissen zijn verplicht binnen een maand na die schorsing een algemeene vergadering van aandeelhouders te doen plaats hebben, doch minstens een week, nadat het bedoelde schriftelijk exposé aan den geschorsten directeur is uitgereikt, waarin van die schorsing en de redenen welke daartoe geleid hebben, mededeeling moet worden gedaan en aan den geschorsten directeur de gelegenheid zal worden gegeven om in zijn belang te worden gehoord, waarna over de al of niet opheffing der schorsing en in het laatste geval tevens over het ontslag van dien directeur bij twee derden der ter vergadering uitgebrachte stemmen wordt beslist.

Wordt een directeur of commissaris ontslagen, dan verliest hij alle aanspraak op de overwinst van het loopende jaar en is de

4

vennootschap in geen geval tot eenige schadevergoeding, hoe ook genaamd, gehouden, terwijl de ontslagen directeur slechts recht heeft op salaris, berekend tot aan den dag van het ontslag.

Bij schorsing van een directeur, zoomede in geval van een vacature in de directie of van langdurige verhindering van een directeur om de functie waar te nemen, kunnen commissarissen tijdelijk tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering in de waarneming voorzien.

In afwijking van de bepaling van dit artikel, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren genoemde heeren Willem Frederik Hendrik Voet en Evert Voorthuis, en tot commissarissen, genoemde heeren jhr. Paul Oscar van Nispen, Carl Friedrich Utermohlen, Joost Sipkes en Jan Voet.

Art. 9. Directeuren genieten boven en behalve hun na te melden aandeel in de overwinst, een vast honorarium, waarvan het bedrag wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van commissarissen.

De bepaling van het vaste honorarium der bij deze statuten benoemde directeuren geschiedt in de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke, na het verlijden dezer akte, ten spoedigste zal worden gehouden.

Buiten Haarlem wonende commissarissen hebben, ingeval zij in het belang der vennootschap moeten overkomen, recht op vergoeding van reis- en verblijfkosten.

Commissarissen genieten geen andere belooning dan hun aandeel in de overwinst, overeenkomstig art. 13 dezer statuten.

Art. 10. Directeuren zijn belast met het bestuur der vennootschap en vertegenwoordigen deze zoowel in als buiten rechten.

Zij zijn, binnen het doel en de verdere grenzen bij deze statuten gesteld, ieder afzonderlijk bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Zij verdeelen de werkzaamheden onderling en handelen, zooveel mogelijk, in gemeen overleg.

Directeuren hebben de goedkeuring van commissarissen noodig:

1. voor het bepalen der wijze van geldbelegging;

2. voor het opnemen van gelden;

3. voor het koopen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen en het in pand geven van roerende goederen;

4. voor het voeren van rechtsgedingen, het berusten in rechtsvorderingen, het nemen van executoriale maatregelen en het treffen van dadingen, behoudens de bevoegdheid van directeuren, om voorloopig zoodanige maatregelen te doen nemen als tot

bewaring der rechten en belangen der vennootschap geraden zijn, en welke geen uitstel kunnen lijden;

5. voor die handelingen, over welker nut of noodzakelijkheid tusschen directeuren verschil van gevoelen bestaat;

6. voor de benoeming of het ontslag van geëmployeerden, wier salaris de som van f 1000 's jaars te boven gaat.

Directeuren zijn verplicht van hun aandeelen 5 onder berusting van commissarissen te stellen.

Deze aandeelen blijven onder berusting van commissarissen tot zoolang na ontslag décharge aan hen is verleend. Zij strekken der vennootschap tot zekerheid voor alle vorderingen, welke de vennootschap op den betrokken directeur mocht hebben.

Deze aandeelen kunnen door commissarissen, overeenkomstig art. 1201 Burgerlijk Wetboek, in het openbaar worden verkocht om uit de opbrengst het der vennootschap toekomend bedrag te verhalen.

Art. 11. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van directeuren.

Zij hebben zooveel gezamenlijk als ieder van hen afzonderlijk ten allen tijde toegang tot de kantoren, fabriek, magazijnen en pakhuizen en het recht van inzage in alle boeken en bescheiden der vennootschap, alsmede om ten allen tijde de kas op te nemen.

Directeuren zijn verplicht, zoowel aan commissarissen gezamenlijk als aan ieder van hen afzonderlijk alle gewenschte inlichtingen te verstrekken.

Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Commissarissen zijn bevoegd om een of meer van hen aan te wijzen om het dagelijksch toezicht te houden op de handelingen der directie en op den gang van zaken, alsmede om in die gevallen, waarin de medewerking van een hunner wordt vereischt zonder bijzondere machtiging op te treden en om voorts in alle gevallen, waarin de zaak geen uitstel kan lijden, namens commissarissen overleg met de directie te plegen en desgeraden oordeelende aan de een of andere handeling namens commissarissen de vereischte goedkeuring te verleenen.

De aldus aangewezene draagt den naam van gedelegeerd commissaris.

De besluiten van commissarissen worden bij meerderheid van stemmen genomen, bij staking van stemmen heeft een nieuwe stemming plaats. Staken dan weer de stemmen, dan wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Om in eene vergadering van commissarissen een geldig besluit te kunnen nemen, wordt de tegenwoordigheid van minstens de

helft van het aantal der commissarissen vereischt; bij afwezigheid van den voorzitter fungeert de oudste in jaren als zoodanig.

Commissarissen beslissen hoe gehandeld zal worden in de gevallen bij deze statuten niet voorzien.

Art. 12. De boeken der vennootschap zullen 31 December van elk jaar en wel voor het eerst op 31 December 1908 worden afgesloten.

Daaruit zal door directeuren een balans en een winst-en-verliesrekening worden opgemaakt, welke uiterlijk 1 Maart daaraanvolgende aan commissarissen moeten worden overgelegd en vóór het einde der maand Maart met hun eventueele op- en aanmerkingen aan directeuren worden teruggezonden.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen van 1 April af, gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld in art. 15, besluit omtrent de al of niet goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening.

De goedkeuriug der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt directeuren en commissarissen tot volledige décharge ter zake van hun beheer over het jaar, waarover deze loopen.

Art. 13. Jaarlijks wordt zoodanige som op de waarde van de bezittingen der vennootschap afgeschreven als door directeuren en commissarissen zal worden bepaald,

Van de winst wordt zoo mogelijk aan de houders van aandeelen 5 pct. uitgekeerd over het bedrag hunner aandeelen, terwijl van hetgeen daarna nog overblijft, komt:

50 pct. aan aandeelhouders;

10 pct. aan het reservefonds, totdat dit het bij art. 14 bedoelde maximum zal hebben bereikt;

15 pct. aan de directeuren en zulks onverminderd hun vast salaris;

15 pct. aan commissarissen; en

10 pct. aan het personeel.

Het vastgestelde dividend zal uiterlijk binnen een maand betaalbaar zijn.

Dividenden waarover niet is beschikt binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling, vervallen aan de vennootschap.

Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst blijft de rekening daarvoor belast, voor zoover het verlies, naar het oordeel van de algemeene vergadering van aandeelhouders, niet dient bestreden te worden uit het reservefonds en zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst

te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 14. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen, door de vennootschap geleden.

De renten van het fonds komen daaraan ten goede.

Zoodra en zoolang dit fonds 10 pct. van het gestort maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt daarvoor niets meer afgezonderd en wordt het daarvoor bestemde winstaandeel door de aandeelhouders genoten, terwijl de rente van het reservefonds de winst-en-verliesrekening ten goede komt.

Art. 15. Jaarlijks zal, uiterlijk in de maand Mei, de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden.

Bovendien hebben commissarissen ten allen tijde het recht buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders bijeen te roepen en zijn zij daartoe verplicht, wanneer die bijeenroeping wordt verlangd door directeuren of door deelhebbers die te zamen eigenaars zijn van minste een-vijfde der uitgegeven aandeelen en wanneer het verlangen daartoe schriftelijk is te kennen gegeven met opgave van punten van behandeling.

De algemeene vergaderingen zullen worden gehouden te Haarlem. Oproepingen voor de vergaderingen geschieden door eene annonce in 2 dagbladen, waarvan een te Haarlem en een te Amsterdam verschijnt.

De vergaderingen worden geleid door den voorzitter van commissarissen, tenzij deze daarvoor een ander mochten willen aanwijzen.

Een der leden der directie neemt in de vergaderingen het secretariaat waar, tenzij commissarissen daartoe iemand anders mochten willen aanwijzen.

Van het verhandelde worden door den secretaris notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en door den voorzitter en secretaris worden geteekend.

Commissarissen zijn, desgeraden oordeelende, bevoegd een notarieel proces-verbaal van het ter vergadering verhandelde te doen opmaken.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders, zij worden, behoudens het bepaalde in art. 8 en 17, genomen met meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling.

Staken de stemmen over zaken, dan is het voorstel verworpen, staken zij over personen, dan beslist het lot.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand mag echter

voor zich zelf meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Ten einde als lasthebber van een aandeelhouder te kunnen optreden, wordt overlegging van een schriftelijke volmacht vereischt.

Directeuren en commissarissen mogen niet als lasthebbers optreden.

Art. 17. Besluiten, betreffende wijziging der statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal en ontbinding vóór het in art. 3 bepaalde tijdstip, kunnen slechts worden genomen in een bijzondere, daarvoor belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, alwaar meer dan twee-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien dat gedeelte niet is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen na den oorspronkelijk vastgestelden dag.

Besluiten op deze vergaderingen kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van twee derden der uitgebrachte stemmen, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door directeuren, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders besluit.

Na afloop der liquidatie wordt in een algemeene vergadering van aandeelhouders rekening en verantwoording door liquidateuren afgelegd.

De goedkeuring der rekening en verantwoording in die vergadering strekt liquidateuren tot volledige décharge.

De statuten blijven, in geval van liquidatie, zooveel mogelijk van toepassing.

De comparanten verklaarden verder, dat door genoemden heer Willem Frederik Hendrik Voet in deze naamlooze vennootschap wordt ingebracht het navolgende onroerende goed, als:

een fabrieksgebouw met pakhuis en 2 huizen en erven, gelegen te Haarlem, aan de Pieterstraat en kadastraal bekend als gemeente Haarlem, sectie C, nummers:

5626, groot 1 are en 28 centiaren;
595, groot 23 centiaren;
593, groot 63 centiaren, en
594, groot 90 centiaren.

Samen groot 3 aren 4 centiaren.

met alle daaraan verbonden rechten en lasten, heerschende en lijdende erfdienstbaarheden, zichtbare en verborgen gebreken;

en zulks tegen een vergoeding van f 9000, te voldoen aan den inbrenger in contant geld, binnen één maand na heden.

Genoemde heer Willem Frederik Hendrik Voet, verklaarde: dat hij van het omschreven onroerende goed den eigendom had verkregen ten gevolge aankoop en levering, zooals blijkt;

wat betreft de perceelen, kadaster gemeente Haarlem sectie C nommers 5626 en 595, uit een onderhandsche koopakte, geregistreerd ingevolge relaas: „Geregistreerd te Haarlem 28 September 1903, deel 118 folio 178 verso, vak 7, 2 bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht van verkoop à $^1/_4$ pct. f 1.50, à 2 pct. f 108, samen f 109,50. De ontvanger H. Kayser", en overgeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem 29 September 1903, in deel 749 nommer 4;

en wat aangaat de perceelen kadaster gemeente Haarlem sectie C, nommers 593 en 594, uit een koopakte verleden ten overstaan van den notaris Cornelis Anthonie Joekes te Haarlem 4 November 1907, bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem 7 November 1907, in deel 821, n°. 51;

dat het onroerend goed niet valt in eenige ontbonden of voortgezette gemeenschap van goederen;

en dat het met geen hypothecair verband is belast.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op een ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Februari 1908 n°. 54.

Een uittreksel van dat besluit is aan deze minuut gehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Haarlem, 11 Maart 1908, in tegenwoordigheid van de heeren Henderikus Gerardus Lindeman, notarisklerk en Johannes Gerardus Boeré, ambtenaar, beiden wonende te Haarlem, als getuigen.

Na voorlezing dezer minuut hebben de comparanten en de genoemde getuigen, met mij plaatsvervangend notaris haar onderteekend.

(Geteekend:) W. F. H. Voet, Evert Voorthuis, C. Schermers, P. O. van Nispen, C. F. Utermöhlen, Joost Sipkes, J. C. Tadema, H. G. Lindeman, J. G. Boeré, T. Bruyn Pz.

Geregistreerd te Haarlem 12 Maart 1908, deel 170, folio 114 verso, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

25 Febr. 1908
n°. 54.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 362;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche sigarenfabriek, voorheen W. H. Voet en Zonen (Dutch Cigar Works late W. H. Voet and Sons), te vestigen te Haarlem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Februari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 31 Maart 1908, n°. 77.

# N°. 251.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwgrond Maatschappij Haagambacht, te 's Gravenhage.

Den 7den Maart 1908 verschenen voor mij Wilhelmus Severinus Antonie van Eck, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Gerardus Anthonius Franses, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;
2. de heer Lambertus Theodorus van Kleef, medicinæ doctor, wonende te 's Gravenhage;
3. de heer Willem Hendrik Schuurman, administrateur, wonende te Rijswijk, (Zuidholland);

allen aan mij notaris bekend en volgens hunne verklaring handelende in eigen naam en als mondelinge lasthebbers van:

*a.* den heer Julius Bernardus Josephus Cruyt;
*b.* den heer George Carel Drabbe;
*c.* den heer Willebrordus de Gruyter;
*d.* den heer Louis Joseph Monchen;
*e.* mevrouw Henriette Regina Magdalena Meulman, weduwe van den heer Antonie Leonardus Jacobus de Haas;
*f.* mevrouw Elisabeth Hendrika de Man, weduwe van den heer Gijsbertus Marinus van der Kuylen;
*g.* mevrouw Maria Elisabeth Catharina de Man, weduwe van den heer Johannes Gerardus Kuys, en
*h.* mejuffrouw Johanna Christina Wilhelmina Maria Mooyman;

allen zonder beroep, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden, dat zij en hunne lastgevers zijn overeengekomen, naar het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Februari 1908 n°. 54, welk ontwerp, evenals een uittreksel van het Koninklijk besluit, aan deze akte is gehecht, eene naamlooze vennootschap

op te richten, welke zal worden geregeld door de navolgende statuten.

HOOFDSTUK I.

Naam, doel en duur der vennootschap.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouwgrond Maatschappij Haagambacht, en is gevestigd te 's Gravenhage. Zij heeft haar zetel ten huize van den penningmeester.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het koopen, exploiteeren en verkoopen van onroerende goederen en zulks zoowel bebouwde als onbebouwde eigendommen en het doen van al zoodanige handelingen en uitvoeren van al zoodanige werken als met dit doel in verband staan en tot de uitvoering daarvan noodig zullen wezen, alsmede het deelnemen in het kapitaal van andere vennootschappen, gelijk doel hebbende.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op heden, onverminderd de bepaling van art. 51 Wetboek van Koophandel en eindigt 31 December 1938.

Uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist, of de vennootschap, met inachtneming van de alsdan op dat stuk bestaande wettelijke bepalingen, weder voor een nieuw tijdperk zal worden voortgezet.

Het besluit tot ontbinding moet worden genomen met tweederde der uitgebrachte stemmen.

HOOFDSTUK II.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 600 000, verdeeld in 5 serieën, elk groot f 120 000, in aandeelen van f 5000.

Bij het verlijden dezer akte is geplaatst één serie van 24 aandeelen, elk van f 5000.

Deze aandeelen zijn genomen als volgt:

door den heer Schuurman 6 aandeelen;

door de heeren Franses en van Kleef, ieder 5 aandeelen;

door de heeren Cruyt, Drabbe, de Gruyter en Monchen, en door de dames de Haas, van der Kuylen, Kuys en Mooyman, ieder 1 aandeel.

De overige aandeelen moeten voor den laatsten December 1917 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, met inachtneming der daaromtrent alsdan geldende wettelijke bepalingen.

Art. 5. Op de aandeelen wordt bij de deelneming het volle bedrag gestort.

Art. 6. De aandeelen staan op naam van den aandeelhouder en zijn doorloopend genummerd.

Art. 7. Indien aandeelen verloren mochten zijn gegaan, zal het bestuur, op alsdan door hem te bepalen, voorwaarden, duplicaat-aandeelen aan den aandeelhouder afgeven, mits in ieder geval vooraf te zijnen koste 2 aankondigingen hebben plaats gehad in de *Nederlandsche Staatscourant* en minstens een der te 's Gravenhage verschijnende dagbladen.

Art. 8. De eigendom der aandeelen wordt overgedragen door overschrijving in de registers der vennootschap, op eene schriftelijke verklaring zoowel van den houder als van den verkrijger, aan de bestuurders beteekend of na overlegging van een afschrift of uittreksel eener authentieke akte, waarbij van de overdracht blijkt.

De aanteekening, welke van de overdracht op de aandeelen gemaakt wordt, zal door 2 leden van het bestuur worden onderteekend.

De deelhebber is, na de overschrijving van zijn aandeel op naam van den nieuwen eigenaar, ontslagen van alle verdere aansprakelijkheid, wanneer de bestuurders zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger hebben tevreden gesteld en verklaard hebben eerstgenoemde van alle verantwoordelijkheid te ontslaan.

Voor de overschrijving van ieder aandeel wordt door den nieuwen eigenaar in de kas der vennootschap f 3 gestort.

Art. 9. Indien zulks in het belang der vennootschap mocht blijken te zijn, kan het bestuur geld opnemen.

Het voorstel om eene obligatieleening aan te gaan moet in eene algemeene vergadering van aandeelhouders zijn goedgekeurd.

Art. 10. Het voorhanden kasgeld kan door het bestuur rentegevend worden belegd.

## Hoofdstuk III.

### Bestuur. Algemeene vergadering.

Art. 11. Het beheer der zaken is opgedragen aan een bestuur, bestaande uit ten minste 5 en ten hoogste 7 leden, aandeelhouders der vennootschap.

Het bestuurslid dat ophoudt aandeelhouder te zijn, houdt daardoor van rechtswege op lid van het bestuur te zijn.

De bestuurders benoemen uit hun midden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Het is verplicht te allen tijde op de eerste aanvraag van minstens 5 aandeelhouders de meest uitgestrekte inlichtingen en inzage van alle boeken en bescheiden te geven.

Het bestuur is bevoegd tot alle handelingen in deze statuten bedoeld, na een daartoe overeenkomstig art. 15 genomen besluit.

Art. 12. De leden van het bestuur worden door de algemeene vergadering benoemd uit een door het bestuur voor iedere vacature op te maken niet bindende aanbeveling.

Jaarlijks treedt een der bestuursleden volgens op te maken rooster af. Het afgetreden lid is herkiesbaar.

In afwijking van het bij dit artikel bepaalde wat de wijze van benoeming betreft, zullen de leden van het bestuur voor de eerste maal worden benoemd in eene onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. Het bestuur is bevoegd alle zoodanige personen aan te stellen en te ontslaan als het beheer der vennootschap noodzakelijk maakt, en hunne belooning te regelen.

Art. 14. Alle stukken van de vennootschap uitgaande moeten, om de vennootschap te kunnen verbinden, door 2 leden van het bestuur, die de functie van president, secretaris of penningmeester waarnemen, geteekend worden.

Quitantiën van aan de vennootschap competeerende gelden worden alleen door den penningmeester geteekend.

Art. 15. Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen.

Tot het nemen van een wettig besluit wordt de aanwezigheid der meerderheid van de bestuursleden vereischt.

Een bestuurslid kan zich in de vergadering van het bestuur door een mede-bestuurslid doen vertegenwoordigen.

Art. 16. Elk bestuurslid kan worden geschorst en ontslagen bij besluit van eene vergadering van aandeelhouders.

Art. 17. Alle voorstellen aan de vergadering van aandeelhouders gaan uit van het bestuur of van ten minste 5 aandeelhouders.

Alle besluiten der vergadering van aandeelhouders worden, voor zooverre in deze statuten voor bijzondere onderwerpen niet anders is bepaald, genomen bij meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd.

Staken de stemmen over zaken dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; staken de stemmen over personen dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats; staken bij deze nieuwe stemming de stemmen weder, dan beslist het lot tusschen de

2 personen die bij de laatste stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben.

Art. 18. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand April van ieder jaar.

Art. 19. Buitengewone vergaderingen worden belegd door het bestuur, wanneer het dit noodig acht of wanneer 5 aandeelhouders dit schriftelijk aanvragen, met mededeeling der voorstellen welke zij in de vergadering ter tafel zullen brengen.

In het laatste geval is het bestuur verplicht binnen 14 dagen na dit verzoek de vergadering uit te schrijven.

Wordt aan dit voorschrift binnen den gestelden termijn niet voldaan, dan zijn 5 aandeelhouders bevoegd de vergadering zelf uit te schrijven.

Art. 20. De houders van aandeelen worden voor iedere vergadering van aandeelhouders minstens 4 vrije dagen te voren opgeroepen.

Art. 21. Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Lasthebbers, mits aandeelhouders zijnde en van schriftelijke volmacht voorzien, oefenen op gelijke wijze als hunne lastgevers het stemrecht uit.

Niemand kan voor zich meer dan 2 stemmen en voor zich en anderen te zamen meer dan 4 stemmen uitbrengen.

## HOOFDSTUK IV.

## Balans en winst.

Art. 22. Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten.

Het bestuur biedt aan eene commissie, uit de aandeelhouders jaarlijks ten getale van 3 leden en 3 leden-plaatsvervangers in de algemeene vergadering van aandeelhouders te kiezen, binnen 3 maanden na de afsluiting, de balans, alsmede de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar aan.

Het bestuur doet de jaarbalans vergezeld gaan van een verslag van den staat der vennootschap.

Art. 23. De algemeene vergadering waaraan de balans en de winst-en-verliesrekening, na onderzoek door de commissie in art. 22 bedoeld en met een door die commissie uit te brengen rapport wordt aangeboden, stelt de balans definitief vast, verleent décharge aan het bestuur en bepaalt op voorstel van het bestuur het bedrag van het dividend.

Art. 24. Hetgeen na aftrek van alle kosten en verliezen overblijft en door de vergadering als winst is vastgesteld, wordt tot een bedrag van 4 pct. als gewoon dividend uitbetaald.

Indien het saldo der balans voor eenig jaar daartoe niet toereikend is, kan het ontbrekende uit het reservefonds worden aangevuld; het verlies dat het reservefonds daardoor lijdt, wordt uit de eerstvolgende winsten boven de 4 pct. vergoed.

Art. 25. Van hetgeen meer dan 4 pct. overblijft, wordt afgezonderd:

*a.* 28 pct. ten behoeve van het bestuur;

*b.* 15 pct. of zooveel meer, als de algemeene vergadering zal bepalen, ten behoeve van het reservefonds;

*c.* het overige als extra dividend aan aandeelhouders.

Art. 26. Het dividend wordt binnen eene maand na de goedkeuring der balans uitbetaald.

## Hoofdstuk V.

### Wijziging. Ontbinding.

Art. 27. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan in de akte verandering brengen, mits dit in de oproeping vermeld zij en behoudens inachtneming van de alsdan op dat punt bestaande wettelijke bepalingen.

In zoodanige vergadering moet de helft der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn.

De voorgestelde wijziging moet met twee derden der aanwezige stemmen goedgekeurd worden.

Elk voorstel tot verandering der statuten wordt met eene toelichting minstens 8 dagen vóór de vergadering aan de aandeelhouders toegezonden.

Art. 28. Indien de helft der uitgegeven aandeelen niet vertegenwoordigd is, wordt na verloop van 14 dagen eene tweede vergadering belegd, waarin dan door drie vierden der aanwezige stemmen wettig wordt beslist, al mocht ook de helft der uitgegeven aandeelen niet vertegenwoordigd zijn.

Art. 29. Als uit de balans mocht blijken dat de reservekas geheel is uitgeput en het maatschappelijk kapitaal door geleden verliezen eene vermindering van 25 pct. heeft ondergaan, zal in eene algemeene vergadering bij meerderheid van stemmen worden besloten of de vennootschap zal worden voortgezet of ontbonden, met inachtneming van de alsdan op dat punt bestaande wettelijke bepalingen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jan Lemcke, bediende, en Karel Philippus van Ellinkhuizen, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Terstond na voorlezing is deze akte, die in mijne bewaring zal blijven, door de heeren comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) G. A. Franses, D. v. Kleef, W. H. Schuurman; J. Lemcke, K. Ph. v. Ellinkhuizen, W. S. A. van Eck, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 9 Maart 1908, deel 302, folio 135 recto, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

25 Febr. 1908 n°. 54. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 362;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwgrond Maatschappij Haagambacht, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Februari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 31 Maart 1908, n°. 77.

# N°. 252.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Eerste Rotterdamsche Cacao- en Chocoladefabrieken, voorheen Karstel & C°., te Rotterdam.

Op 13 Maart 1908 compareerde voor mij Henricus Arnoldus Wilhelmus Weve, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Evert Bangert, particulier, wonende te Rotterdam, in hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: De Eerste Rotterdamsche Cacao- en Chocoladefabrieken, voorheen Karstel & C°., gevestigd te Rotterdam, opgericht en gewijzigd bij akten, respectievelijk 7 en 22 September 1904 voor den te Rotterdam resideerenden notaris Willem van Traa gepasseerd, op welke akte van oprichting, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd, de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 September 1904 n°. 143.

En verklaarde de comparant in zijne gemelde qualiteit, bij dezen — daartoe gemachtigd door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gezegde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 26 November 1907, blijkens extract uit de notulen dier vergadering, hetwelk aan deze minute is vastgehecht en daarmede ter registratie zal worden aangeboden — dat gezegde buitengewone algemeene vergadering heeft besloten de navolgende wijzigingen aan te brengen in de statuten van bovengenoemde naamlooze vennootschap, op het ontwerp van welke wijzigingen de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Februari 1908 n°. 28, waarvan een afschrift aan deze minute is vastgehecht, te weten:

De 1ste alinea van art. 4 vervalt en wordt vervangen door:

„Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 160 000, verdeeld in 1000 aandeelen à f 160 elk, waarvan voorloopig 200 aandeelen zijn geplaatst."

In de 1ste alinea van art. 5 vervallen de woorden: „twee directeuren", staande tusschen de woorden „door" en „en" en worden vervangen door de woorden: „de directie".

In de 1ste zinsnede der 5de alinea van art. 5 vervalt het woord: „directeuren", staande tusschen de woorden: „de" en „gevraagd" en wordt vervangen door het woord: „directie".

In de 1ste alinea van art. 6 vervallen de woorden: „twee directeuren", staande tusschen de woorden: „van" en „en" en worden vervangen door de woorden: „de directie".

In den aanhef der 3de alinea van art. 6 vervallen de woorden: „directeuren kunnen" en worden vervangen door de woorden: „de directie kan".

In de 1ste alinea van art. 8 worden tusschen de woorden: „door" en „drie" gevoegd de woorden: „eene directie bestaande uit hoogstens".

Art. 9 vervalt en wordt vervangen door:

„De directie beheert de vennootschap en ontvangt daartoe eene instructie van commissarissen, de statuten niet te buiten gaande.

Zij is bevoegd tot alle handelingen tot den werkkring dezer vennootschap behoorende, waarvoor niet krachtens deze akte de machtiging van commissarissen of wel van de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. De handteekening van één directeur verbindt de vennootschap.

Echter zal voor geldopnemingen en voor het accepteeren van wissels, benevens voor de onderteekening van koop-, verkoop- en andere contracten, de som van f 500 te boven gaande, benevens alle op langeren termijn dan voor eene maand te sluiten overeenkomsten de handteekening der directie worden vereischt om voor de vennootschap bindend te zijn.

Ingeval de directie uit meer dan één directeur bestaat, zal bij tijdelijke afwezigheid of andere ontstentenis van een of meer hunner, voor handelingen als in de vorige alinea wordt bedoeld de handteekening van den aanwezige of de aanwezigen benevens van een der commissarissen worden vereischt.

De directie is verplicht al haar tijd en werkkracht aan de vennootschap te wijden.

Voor het waarnemen van andere zaken behoeft zij de goedkeuring van commissarissen.

De directie heeft de machtiging noodig van commissarissen:

*a.* voor het maken van groote veranderingen of wijzigingen in de inrichting en exploitatie;

*b.* voor het voeren van processen en het aangaan van dadingen ;
*c.* in het algemeen tot zoodanige handelingen, welke niet gezegd kunnen worden te behooren tot het dagelijksch beheer der zaken."

In de 4de alinea van art. 10 vervallen de woorden „zullen directeuren", staande tusschen de woorden: „commissarissen" en „die" en worden vervangen door de woorden: „zal de directie".

In het slot der laatste alinea van art. 10 vervallen de woorden: „der directeuren" en worden vervangen door het woord „directeur".

In de 3de alinea van art. 11 vervalt het woord: „directeuren", staande tusschen de woorden: „door" en „op" en wordt vervangen door de woorden: „de directie".

In de 2de alinea van art. 13 vervalt het woord: „directeuren", staande tusschen de woorden: „door" en „onder" en wordt vervangen door de woorden: „de directie".

In de 2de alinea van art. 15 vervalt het woord: „directeuren", staande tusschen de woorden: „door" en „en" en wordt vervangen door het woord: „directie".

In de laatste alinea van art. 15 vervalt het woord „directeuren" staande tusschen de woorden „aan" en „en" en wordt vervangen door het woord: „directie".

De comparant is aan mij notaris bekend.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Carsten Heinrich van Vlaanderen en Anthonie Christiaan Arnout Bosschaart, beiden kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) E. Bangert; C. H. van Vlaanderen, Bosschaart, H. A. W. Weve, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 14 Maart 1908, deel 405, folio 156 recto, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Febr. 1908 n°. 28. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 409;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Eerste Rotterdamsche Cacao- en Chocoladefabrieken, voorheen Karstel & C°., gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 30 September 1904 n°. 143.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 Februari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

# N°. 253.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwgrond Maatschappij „Nieuwerschie", te Rotterdam.

Heden, 12 Maart 1908, compareerden voor mij Willem van Traa, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heeren mr. Paul Louis Marie Driebeek, advocaat en procureur, en Bernardus Theodorus Kraayvanger, architect, beiden wonende te Rotterdam, mij notaris bekend, in hoedanigheid van directeuren der naamlooze vennootschap: Bouwgrond Maatschappij „Nieuwerschie", welke vennootschap is opgericht bij notarieele akte van 10 April 1900, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 Maart 1900 n°. 27.

De comparanten verklaarden in de akte van oprichting der voormelde naamlooze vennootschap aan te brengen de navolgende wijzigingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 Februari 1908 n°. 10.

Art. 11 wordt gelezen:

„De vennootschap wordt onder toezicht van een raad van commissarissen bestuurd door 1 of meer directeuren."

Art. 12, eerste lid, wordt gelezen:

„De directeuren worden voor onbepaalden tijd benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke hen ten allen tijde vermag te ontslaan."

Art. 13, laatste lid, vervalt.

Art. 14 wordt gelezen:

„De directie zal, behalve het elk jaar door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen salaris, drie-vierde percent genieten van de bruto opbrengst der verkochte terreinen, telken jare bij de afsluiting der boeken te verrekenen."

In art. 16, eerste lid, wordt in plaats van „een of beide directeuren" gelezen „elken directeur".

Art. 17, eerste lid, wordt als volgt gelezen:

„De raad bestaat uit minstens 3 en hoogstens 7 commissarissen, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gekozen."

Art. 33, eerste en tweede lid, worden als volgt gelezen:

„De vergaderingen van de aandeelhouders worden bijeengeroepen door de directie — of indien deze daarmede in gebreke blijft door den president-commissaris — bij tweemaal geplaatste advertentiën in een te Rotterdam, een te Amsterdam en een te 's Gravenhage verschijnend veelgelezen dagblad, waarvan de eerste minstens 10 dagen vóór de vergadering moet zijn geplaatst. Deze termijn kan in spoedeischende gevallen — ter beoordeeling van den raad van commissarissen — tot 5 dagen worden ingekort. De punten van behandeling worden gedurende 10, of in de laatstbedoelde gevallen gedurende 2 aan de vergadering voorafgaande dagen ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders gelegd; omtrent andere onderwerpen, dan die ter visie gelegd zijn, mag in de aangekondigde vergadering geen besluit worden genomen."

Waarvan akte.

Verleden ten dage in het hoofd vermeld, te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Frans Hendrik Kooyman, candidaat-notaris, en Anthonie Christiaan Arnout Bosschaart, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) P. L. M. Driebeek, B. Th. Kraayvanger; Kooyman, Bosschaart, W. van Traa, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 13 Maart 1908, deel 405, folio 155 recto, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

20 Febr. 1908
n°. 10.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 376;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwgrond Maatschappij „Nieuwerschie” gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 11 Augustus 1900 n°. 29 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Februari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 31 Maart 1908, n°. 77.

# N°. 254.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Bandautos" tot fabricatie en verkoop van wielen en banden, te Amsterdam.

Voor mij Johannes Matthijs Antonius Loggere, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen:

1. de heer Antonie Bom, zonder beroep, wonende te Amsterdam, aan de Jacob van Lennepkade n°. 203;
2. de heer Jacob Lamed, makelaar, wonende te Amsterdam, aan de Keizersgracht n°. 796;
3. de heeren A. Jacobus Pompe, ingenieur, wonende te Bussum, en B. Hendrik Lambertus Rijnink, fabrikant, wonende te Zeist, beiden in privé, te zamen de eenige directeuren der naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Caoutchoucfabriek voorheen Pompe en C°. te Amsterdam, en
4. de heer Hendrik Willem Duykers, makelaar in schepen en motoren, wonende te Amsterdam aan de Weesperzijde n°. 144.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen en voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij „Bandautos" tot fabricatie en verkoop van wielen en banden, is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel de fabricage van en den handel in wielen en banden voor auto's en andere voertuigen volgens systeem Bom-Lamed en alles wat daarmede in verband staat.

Zij wordt, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen, behoudens verlenging van dien

termijn krachtens besluit der algemeene vergadering en met Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt.

Art. 2. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, waarvan minstens een vijfde gedeelte is geplaatst en wordt uitgegeven in 50 aandeelen, groot f 1000, genummerd van 1 tot en met 50 en geteekend door den directeur en indien er commissarissen benoemd zijn door een commissaris. De aandeelen zijn op naam of — mits volgestort — aan toonder, met dien verstande, dat de aandeelen 1 tot en met 5 op naam moeten worden uitgegeven en niet overgedragen kunnen worden zonder toestemming van het bestuur dezer vennootschap.

Het geheele kapitaal moet geplaatst zijn binnen 10 jaren na het verlijden dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn krachtens Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door aanteekening op de aandeelen en in de boeken der vennootschap van eene verklaring, geteekend door den directeur en den verkrijger.

Tevens worden 20 oprichtersbewijzen uitgegeven, genummerd 1 tot en met 20 en geteekend gelijk de bewijzen van aandeel, recht gevende op een aandeel in de winst als omschreven bij art. 10.

Art. 3. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur en een technisch adviseur belast met de leiding der technische werkzaamheden, al of niet onder toezicht van minstens 3 commissarissen.

Art. 4. Directeur en technische adviseur worden benoemd, bezoldigd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 5. De directeur vertegenwoordigt de maatschappij in en buiten rechten.

Art. 6. Commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering voor den tijd van 3 jaren en treden af volgens te maken rooster, met dien verstande, dat ieder jaar 1 commissaris aftreedt; aftredenden zijn echter herkiesbaar.

Art. 7. Minstens eenmaal per jaar en wel in de maand April wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin verslag wordt uitgebracht over het afgeloopen boekjaar en de balans en de winst-en-verliesrekening aan het oordeel der vergadering wordt onderworpen.

Goedkeuring dier balans en winst-en-verliesrekening strekt het bestuur tot décharge over het afgeloopen boekjaar.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls directeur of commissarissen dit wenschelijk achten.

Oproeping voor algemeene vergaderingen geschiedt door kennisgeving in een te Amsterdam verschijnend dagblad, minstens 8 dagen vóór den dag waarop de vergadering moet plaats hebben.

Algemeene vergaderingen worden geleid door den president-commissaris, of zoo er geene commissarissen benoemd zijn, door den directeur.

In beide gevallen is de president-commissaris, respectievelijk de directeur, bevoegd een ander met de leiding der vergadering te belasten.

Art. 8. In algemeene vergaderingen geeft elk aandeel recht op 1 stem, met dien verstande, dat ieder aandeelhouder met inachtneming van art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel, niet meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Alleen aandeelhouders zullen als gemachtigden van aandeelhouders kunnen optreden en evenzeer als zoodanig niet meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen.

Om ter vergadering stemgerechtigd te zijn, moeten de aandeelhouders hunne aandeelen uiterlijk 2 dagen vóór de vergadering deponeeren ten kantore der vennootschap of ter plaatse bij de aankondiging te bepalen, tegen reçu, dat tevens dient tot bewijs van toegang tot de vergadering.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk bij gewone meerderheid van stemmen beslist.

Art. 9. Met den laatsten December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit vóór 31 Maart daaraanvolgende de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 10. De winst, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening behaald is, wordt verdeeld als volgt:

60 pct. aan de aandeelhouders;
10 pct. aan commissarissen te zamen;
10 pct. aan directeur en technisch adviseur te zamen;
10 pct. voor de houders van oprichtersbewijzen te zamen, en
10 pct. voor het reservefonds.

Art. 11. Het reservefonds, dat dient tot dekking van mogelijke verliezen, zal worden opgevoerd tot een bedrag van f 5000. Indien dit maximum bereikt is, houden de stortingen daarin op en komt de daarvoor bij art. 10 uitgetrokken 10 pct. van de winst ten bate van de houders van oprichtersbewijzen.

Art. 12. Wijziging van de statuten of ontbinding der vennootschap kan geschieden, wanneer houders van minstens drievierde van de uitgegeven aandeelen zich daarvóór verklaren.

Mocht op de daartoe bijeengeroepen vergadering het vereischte aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, dan kan over de voorgestelde wijziging of ontbinding in eene binnen eene maand

daarna belegde vergadering beslist worden, met minstens drievierde der alsdan uitgebrachte stemmen.

Art. 13. In geval van ontbinding geschiedt de vereffening door den directeur, onder toezicht van commissarissen, indien die benoemd zijn, tenzij de algemeene vergadering anders mocht beslissen.

Art. 14. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden gevraagd en machtigen zij bij deze den heer Hendrik Willem Duykers, voornoemd, om die bewilliging te vragen en daartoe de noodige verzoeken te doen.

Verder om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde autoriteiten, op grond der wet, zal worden noodig geacht, de vereischte akten en stukken te teekenen en datgene verder te verrichten, wat noodig zal zijn; alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als volgens de we .

Waarvan akte.

Aldus verleden te Amsterdam 3 Februari desjaars 1908, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Frederik Rom, kantoorbediende, en Auke Visser, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die, evenals de heeren comparanten, aan mij notaris bekend zijn en benevens hen met mij notaris deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) A. Bom, Jac. Lamed, J. Pompe, H. L. Rijnink, H. W. Duykers; J. F. Rom, A. Visser, J. M. A. Loggere, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 4 Februari 1908, deel 242, folio 175 recto, vak 4.

Voor mij Johannes Matthijs Antonius Loggere, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen:

de heer Hendrik Willem Duykers, makelaar in schepen en motoren, wonende te Amsterdam aan de Weesperzijde n°. 144;

die verklaarde:

dat bij akte 3 Februari 1908 in minute voor mij notaris verleden, is opgericht de naamlooze vennootschap genaamd: Maatschappij „Bandautos" tot fabricatie en verkoop van wielen en

banden, te vestigen te Amsterdam, waarop door hem comparant ingevolge eene bepaling in die akte, is aangevraagd de Koninklijke bewilliging;

dat hij comparant tot het aanbrengen van zoodanige wijzigingen in de gemelde akte van oprichting als vanwege de bevoegde autoriteiten op grond der wet zal worden noodig geacht, is gemachtigd door de mede-oprichters dier vennootschap, zijnde de heeren:

1. Antonie Bom, zonder beroep, wonende te Amsterdam;
2. Jacob Lamed, makelaar, wonende te Amsterdam;
3. Jacobus Pompe, ingenieur, wonende te Bussum, en
4. Hendrik Lambertus Rijnink, fabrikant, wonende te Zeist,

de beiden laatstgenoemden de eenige directeuren der naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Caoutchoucfabriek, voorheen Pompe en C°., te Amsterdam;

dat hij comparant in genoemde akte van oprichting brengt de navolgende wijziging:

In art. 12, eerste lid, vervallen de woorden: „wanneer houders van minstens drie-vierde van de uitgegeven aandeelen zich daarvóór verklaren"; en worden vervangen door: „bij een besluit, genomen met ten minste twee-derde der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste drie-vierde van de uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd is", zoodat dit art. 12 thans luidt:

„Wijziging van de statuten of ontbinding der vennootschap kan geschieden bij een besluit, genomen met ten minste twee-derde der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering aandeelhouders, waarin ten minste drie-vierde van de uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd is.

„Mocht op de daartoe bijeengeroepen vergadering het vereischte aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, dan kan over de voorgestelde wijziging of ontbinding in eene binnen eene maand daarna belegde vergadering beslist worden met minstens drievierde der alsdan uitgebrachte stemmen."

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, 24 Februari des jaars 1908, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Frederik Rom, kantoorbediende, en Auke Visser, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die evenals de comparant aan mij notaris bekend zijn en benevens hem met mij notaris deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend hebben.

(Geteekend:) H. W. Duykers; J. F. Rom, A. Visser, J. M. A. Loggere, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 25 Februari 1908, deel 242, folio 185 recto, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

10 Maart 1908 n°. 39. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 383;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

22°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Bandautos" tot fabricatie en verkoop van wielen en banden, te vestigen te Amsterdam, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

# N°. 255.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Electrotechnisch Bureau voorheen G. van den Brom, te Amsterdam.

Op 19 Februari des jaars 1908, compareerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Geurt van den Brom, electrotechnicus, wonende te Amsterdam;
2. de heer Evert Jan Heijer, makelaar, wonende te Amsterdam;
3. de heer Gerrit Paulus Johannes Hogeweg, accountant, wonende te Amsterdam, als ingevolge zijne verklaring mondeling gevolmachtigde van:

*a.* mevrouw Johanna Christina Holtzapffel, zonder beroep, weduwe van den heer Carel Claudius van Essen, wonende te Amsterdam;

*b.* mejuffrouw Louise Elisabeth Helena Frensel Wegener, zonder beroep, wonende te Amsterdam;

*c.* den heer Emil Siegmund Enthoven, koopman, wonende te Amsterdam;

*d.* den heer Stephan Christoph Klatte, fabrikant, wonende te Amsterdam;

*e.* den heer Carl Gustav Reichard, koopman, wonende te Amsterdan;

*f.* den heer Eduard Henri Enthoven, procuratiehouder, wonende te Amsterdam;

*g.* den heer dr. Maurice Arthur Mendes de Leon, arts, wonende te Amsterdam;

*h.* den heer Jan Hendrik ten Have, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

*i.* den heer Arie van den Brom, scheepsbouwmeester, wonende te Amsterdam;

*j.* den heer Charles Ernest Henri Boissevain, fabrikant, wonende te Amsterdam;

*k.* den heer mr. Frans Bernard Enthoven, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten (zoo voor zich als namens de door hen vertegenwoordigden) bij deze tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, die zij vaststellen bij deze, te weten:

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Naamlooze vennootschap Electrotechnisch Bureau voorheen G. van den Brom.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is den aanleg van electrische geleiding, gas- en waterleiding en het drijven van handel in artikelen daarop betrekkelijk.

Art. 3. De vennootschap neemt — met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel — een aanvang op den dag, dat de Koninklijke bewilliging op deze statuten zal zijn verkregen en zal eindigen op 31 December 1938.

Zij kan na afloop van dien termijn voor een alsdan te bepalen tijd verlengd worden, bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, tot dat einde bijeengeroepen, met minstens drie-vierde der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

De vennootschap kan ook vóór den afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, waarop het bepaalde in het 2de lid van dit artikel van toepassing is, met betrekking tot het aantal stemmen en de bijeenroeping der vergadering, in liquidatie treden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 10 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 100.

Van het maatschappelijk kapitaal zijn 27 aandeelen ad f 100 geplaatst, genummerd van 1 tot en met 27, welke onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting worden volgestort.

De directeur is bevoegd de aandeelen, genummerd van 28 tot en met 50, uit te geven, terwijl het uitgeven der overige aandeelen door den directeur alleen kan geschieden, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen binnen 10 jaren na heden moeten geplaatst zijn, tenzij de directeur, gemachtigd

door de algemeene vergadering van aandeelhouders, zich met een verzoek tot verleging van dien termijn tot de Koningin mocht wenden en deze den termijn tot uitgifte verlengt.

De uitgifte der niet geplaatste aandeelen zal nimmer beneden den pari-koers mogen plaats hebben.

Art. 5. De aandeelen staan ten name der aandeelhouders; zij zijn doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur en een der commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een met gelijk nummer voorzien en door den directeur gewaarmerkt stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

De storting van het bedrag der aandeelen geschiedt in handen van den directeur der vennootschap, tegen een door hem af te geven en te onderteekenen voorloopig bewijs, dat later tegen het definitief bewijs van aandeel wordt ingeruild.

Art. 6. Ten kantore der vennootschap zal een door den directeur en een der commissarissen gewaarmerkt en gekanteekend register gehouden worden, waarin de namen, voornamen, beroep en woonplaats der aandeelhouders, met bijvoeging van het bedrag en het aantal hunner aandeelen waarvoor zij in het maatschappelijk kapitaal hebben deelgenomen, zullen worden ingeschreven.

De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of namens hen onderteekend. Bovendien wordt van die overdracht eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door den directeur en een der commissarissen wordt onderteekend.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap zal bestaan uit een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, samengesteld uit ten minste 3 leden.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, de directeur voor den tijd van 10 jaren; de commissarissen voor den tijd van 6 jaar. Om de 2 jaar treedt een der commissarissen (volgens rooster, voor de eerste maal door het lot op te maken) af. De aftredende is terstond herkiesbaar.

De commissarissen zijn verplicht zich door een accountant te doen bijstaan, welke op aanbeveling van commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan echter buiten deze aanbeveling om een accountant benoemen.

De accountant ontvangt zijne instructiën van commissarissen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is echter be-

voegd, zoowel den directeur, de commissarissen als den accountant, ten allen tijde te ontslaan.

Art. 8. In afwijking van het bij art. 7 bepaalde, wat de wijze van benoemen betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer comparant Geurt van den Brom en tot commissarissen de heeren Arie van den Brom en Evert Jan Heijer, voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechte.

Art. 10. De directeur benoemt en ontslaat — met uitzondering van den accountant — alle beambten en bedienden der vennootschap en regelt hunne salarissen.

Art. 11. De directeur en de accountant kunnen eene jaarlijksche bezoldiging genieten, vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor het eerst en bij uitzondering wordt de in de vorige alinea bedoelde bezoldiging vastgesteld in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, terstond na het verlijden dezer akte te houden.

Art. 12. In geval van overlijden, ontslag of verhindering van den directeur of den accountant, waaronder wordt begrepen het geval van schorsing, voorziet de raad van commissarissen in de waarneming der functie zooals die raad zal vermeenen te behooren.

Binnen 6 maanden na het ontstaan der vacature, wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders daarin voorzien.

Art. 13. Commissarissen hebben steeds, zoo gezamenlijk als ieder hunner afzonderlijk, toegang tot het kantoor, de werkplaatsen en de magazijnen der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, de papieren, de bescheiden en de kas der vennootschap.

De directeur is verplicht hun alle verlangde inlichtingen de vennootschap betreffende, te geven.

Art. 14. Commissarissen zijn bevoegd den directeur en den accountant in de uitoefening hunner functiën te schorsen, al of niet met behoud van bezoldiging.

Op eene binnen 8 dagen bijeen te roepen en binnen ééne maand na de schorsing te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, wordt — de geschorste gehoord of althans behoorlijk opgeroepen zijnde — beslist over het al of niet rechtmatige der schorsing.

Met ontslag vervalt alle recht op de vastgestelde en nog niet genoten bezoldiging, terwijl het salaris tot den dag van ontslag voldaan zal worden.

Art. 15. De raad van commissarissen vergadert en beraad-

slaagt volgens een door hem vast te stellen reglement, dat tevens met inachtneming der bepalingen dezer akte, zijne verhouding tot den directeur regelt en houdt notulen van het in zijne vergadering behandelde.

De directeur is verplicht, indien hij daartoe wordt uitgenoodigd, de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen; hij heeft daarin eene adviseerende stem.

Art. 16. Bij het ontstaan van een of meer vacatures in den raad van commissarissen, moet daarin binnen 6 maanden door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden voorzien.

Bij ontstentenis van één of meer der commissarissen, oefenen de overigen de hun bij deze akte opgedragen functie alleen uit.

Indien alle commissarissen te gelijker tijd hun ontslag nemen, moeten zij dit onmiddellijk mededeelen aan den directeur, die alsdan verplicht is, om ten spoedigste eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, die in de vacature zal voorzien.

Een commissaris die ontslag heeft genomen, is verplicht zijne functiën te blijven waarnemen tot iemand in zijne plaats is benoemd en deze de hem opgedragen functie heeft aangenomen.

Art. 17. Jaarlijks, per 31 December, voor de eerste maal in het jaar 1908, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur, bijgestaan door den accountant, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór 1 Maart daaraanvolgende, met de boeken en justificatoire bescheiden, door hem aan den raad van commissarissen moeten worden ingeleverd.

De raad van commissarissen brengt daaromtrent een schriftelijk advies uit, dat met de balans en winst-en-verliesrekening, gedurende minstens 14 dagen vóór het houden der jaarlijksche algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter visie wordt gelegd.

De balans en winst-en-verliesrekening worden daarna, met het advies van den raad van commissarissen, benevens het rapport van den accountant, aan de beoordeeling der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door deze vergadering strekt den directeur, de commissarissen, als den accountant, tot volkomen décharge voor al hunne handelingen, gedurende het tijdvak waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopt.

Art. 18. Als winst wordt beschouwd hetgeen op de balans overblijft, na aftrek van alle kosten van bedrijf, onderhoud, arbeidsloon, salarissen, afschrijvingen, verliezen en zoo voorts.

Deze winst wordt verdeeld in maniere als volgt:

4 ten honderd aan de aandeelhouders, over het gestort bedrag op hun aandeelen;

het dan nog resteerende wordt genoten door den directeur voor de helft, terwijl de andere helft als reserve geplaats wordt.

Het dividend wordt betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap, 14 dagen na de vaststelling van hetzelve.

Art. 19. Dividenden waarover binnen 5 jaren, na den dag van betaalbaarstelling, niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 20. Als in eenig jaar de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo mocht aanwijzen, besluit de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den directeur, met welk bedrag daarvan de winst-en-verliesrekening van het volgend jaar zal worden belast, zullende echter in volgende jaren niet gerekend wordt winst te zijn gemaakt, alvorens het saldo, waarmede de winst-en-verliesrekening is belast gebleven, weder is aangezuiverd.

Art. 21. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats ten kantore der vennootschap of te Amsterdam, ter plaatse door commissarissen te bepalen.

De aandeelhouders worden, minstens 14 dagen te voren, door den directeur tot zoodanige vergadering schriftelijk, ter woonplaats in het bij art. 6 vermelde register ingeschreven, opgeroepen.

Art. 22. De directeur is verplicht tot het uitschrijven eener buitengewone vergdering van aandeelhouders, wanneer de wensch daartoe door commissarissen, of door aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens te zamen een-zesde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, is te kennen gegeven.

De voorstellers van zulk eene buitengwone vergadering, moeten hun verzoek, met redenen omkleed en met opgave der te behandelen onderwerpen, schriftelijk aan den directeur indienen.

De directeur geeft den aanvragers binnen 14 dagen schriftelijk kennis van het ontvangen schrijven en bepaalt den datum van de buitengewone vergadering, welke uiterlijk binnen 4 weken na het ontvangen van het verzoek moet plaats hebben.

Over andere onderwerpen dan in de oproeping staan vermeld, mogen in eene dusdanige vergadering geene besluiten genomen worden.

Art. 23. Vóór 1 Mei van elk jaar, voor de eerste maal in het jaar 1909, wordt de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Deze vergadering is bestemd tot:

*a.* het aanhooren van een verslag van den directeur over den toestand en de lotgevallen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

*b.* de beoordeeling der balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar en de vaststelling van het dividend;

*c.* het doen van benoemingen, en

*d.* het behandelen van al hetgeen verder aan de orde zal worden gesteld.

Art. 24. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door een der commissarissen; zijn alle commissarissen verhinderd, dan voorzien de aandeelhouders zelven in de leiding der vergadering.

Van het ter vergadering behandelde worden door den directeur notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en door de onderteekening van den voorzitter der vergadering en een door dezen uit te noodigen aandeelhouder, bekrachtigd worden.

Art. 25. De aandeelhouders worden op vertoon hunner aandeelen tot de algemeene vergaderingen toegelaten.

Zij kunnen zich door gemachtigden doen vertegenwoordigen, bij schriftelijke volmacht, met inachtneming van het bepaalde bij art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel.

Aan de stemming mogen alleen deelnemen de aandeelhouders of hunne gemachtigden, die de presentielijst der vergadering hebben geteekend.

Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelven of als gemachtigde van één persoon meer dan 3 stemmen kan uitbrengen.

Art. 26. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, ten ware een andere meerderheid voor een of ander besluit bij deze statuten is voorgeschreven.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Heeft bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats en daarna, zoo noodig, eene herstemming tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigden.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 27. Een besluit tot wijziging van de bepalingen dezer statuten kan slechts door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, tot dat einde bijeengeroepen, genomen worden, met minstens drie-vierde der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 28. Indien tot ontbinding der vennootschap is besloten, geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders afzonderlijke liquidateuren mocht benoemen.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen, strekt liquidateuren tot algeheele décharge.

Ook gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte van kracht.

Art. 29. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Slotbepaling.

Art. 30. Geen overdracht van aandeelen zal ten opzichte der vennootschap van kracht zijn, alvorens die is goedgekeurd door commissarissen.

Zoolang de heer Geurt van den Brom, directeur dezer vennootschap is, zal deze steeds de bevoegdheid hebben de aandeelen of een of meer derzelve, die ter overdracht worden aangeboden, tegen den koers van 100 pct. over te nemen.

Eindelijk verklaarden de comparanten, den comparant Gerrit Paulus Johannes Hogeweg te machtigen, op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging dezer akte mocht worden verlangd. daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Christianus Stephanus Johannes Dordregter en Cornelis Arnoldus van Reen, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heeren comparanten, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) G. van den Brom, E. J. Heijer, G. P. J. Hogeweg; C. Dordregter, C. A. van Reen, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam, 21 Februari 1908, deel 266, folio 70 verso, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

10 Maart 1908 n°. 39. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 383;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

29°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Electrotechnisch Bureau voorheen G. van den Brom, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 31 Maart 1908, n°. 77.

# N°. 256.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Schroefsleepstoomboot-Maatschappij „Cornelia", te Dordrecht.

Den 27sten Februari 1908 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Antonie Jacobus Hollemans en Antonius Burg, beiden kantoorbediende en beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

Just de Boer, machinist, wonende te Dordrecht, en

Hendrikus Johannes Koopman, scheepsbouwmeester en machinefabrikant, wonende te Dordrecht.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Schroefsleepstoomboot-Maatschappij „Cornelia", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het sleepen van schepen en vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 27 Februari 1938.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal, in

eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 6000, verdeeld in 12 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren Just de Boer voor 11 aandeelen, en Hendrikus Johannes Koopman voor 1 aandeel, te zamen 12 aandeelen.

Art. 6. Door den comparant Just de Boer wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: de stalen schroefsleepstoomboot, genaamd *Cornelia*, in de Nederlanden thuisbehoorende, hebbende eene inhoudsgrootte van 30 ton 472 kilogram en een vermogen van 100 indicateur-paardekrachten, in 1899 gebouwd op de werf van den heer Koopman, voornoemd, gebrand met het merk 1358 — Dord. — 1901., met den volledigen inventaris, welk vaartuig den inbrenger in eigendom toebehoort, blijkens onderhandsche verklaring, overgeschreven ten hypotheekkantore te Dordrecht 26 September 1901, in deel 6, n⁰. 1358. Zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Just de Boer, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

*a.* voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*c.* voor het voeren van een rechtsgeding;

*d.* voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1908.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 25 Januari 1908 n$^{0}$. 37, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. de Boer, H. J. Koopman; A. Burg, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 28 Februari 1908, deel 167, folio 151 recto, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

25 Jan. 1908 n°. 37. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 430;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Schroefsleepstoomboot-Maatschappij „Cornelia", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 31 Maart 1908, n°. 77.

# N°. 257.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepvaart-Maatschappij „Quatre frères", te Dordrecht.

Den 24sten Februari 1908 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter ter Laag, candidaat-notaris, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

Hendrikus Johannes Koopman, en

Adrianus Koopman, scheepsbouwmeesters en machinefabrikanten, wonende te Dordrecht.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepvaart-Maatschappij „Quatre frères", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het sleepen van schepen en vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 24 Februari 1938.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal, in

eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 5000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren Hendrikus Johannes Koopman voor 9 aandeelen, en Adrianus Koopman voor 1 aandeel, te zamen 10 aandeelen.

Art. 6. Door den comparant Hendrikus Johannes Koopman wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: de stalen schroefsleepstoomboot, genaamd *Quatre frères,* in de Nederlanden thuisbehoorende, hebbende een draagvermogen van ongeveer 35 ton, sterk 20 effectieve paardekrachten, in 1907/1908 gebouwd op de werf van den inbrenger, met den volledigen inventaris; welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld. Zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uit-

drukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

*a.* voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*c.* voor het voeren van een rechtsgeding;

*d.* voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1908.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling

worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 25 Januari 1908 n°. 37, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) H. J. Koopman, A. Koopman; P. ter Laag, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 25 Februari 1908, deel 167, folio 149 recto, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

25 Jan. 1908 n°. 37. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 430;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepvaart-Maatschappij „Quatre frères", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 31 Maart 1908, n°. 77.

# N°. 258.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Riviervaart-Maatschappij „Emma", te Dordrecht.

Den 4den Februari 1908 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Simon van der Koogh, boekhouder, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

Cornelis Franken, schipper, gedomicilieerd te Antwerpen, en

Frans Joseph Marie Boel, scheepsbouwmeester, wonende te Temsche (België).

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Riviervaart-Maatschappij „Emma", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het vervoeren van goederen en vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 4 Februari 1938.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal, in

eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 23 000, verdeeld in 23 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren Cornelis Franken voor 22 aandeelen, en Frans Joseph Marie Boel voor 1 aandeel, te zamen 23 aandeelen.

Art. 6. Door den comparant Cornelis Franken wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: de stalen sleepkaan, genaamd *Emma*, in de Nederlanden thuisbehoorende, hebbende een draagvermogen van ongeveer 1780 ton, in 1907 gebouwd op de werf van de firma Jos Boel & Zonen te Temsche, met den volledigen inventaris;

welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld, zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Cornelis Franken, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der

vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

*a.* voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*c.* voor het voeren van een rechtsgeding;

*d.* voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1908.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn

toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 11 December 1907 n$^{0}$. 67, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) C. Franken, F. J. M. Boel; A. J. Hollemans, S. v. d. Koogh, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 6 Februari 1908, deel 167, folio 139 verso, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

11 Dec. 1907 n°. 67. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 375;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Riviervaart-Maatschappij „Emma", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 31 Maart 1908, n°. 77.

# N°. 259.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepvaart-Maatschappij „F. Kleyn II", te Dordrecht.

Den 9den Maart 1908 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter ter Laag, candidaat-notaris, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

Filippus Kleyn, aannemer, wonende te Dordrecht, en

Willem Kleyn Filippuszoon, aannemer, wonende te Dordrecht;

*a.* voor zich, en *b.* als gemachtigde van de heeren:

1. Willem Kleyn Adriaanszoon, scheepskapitein, en
2. Klaas Vlot, scheepskapitein, beiden wonende te Dordrecht;

blijkende van voormelde lastgeving uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na alvorens door de lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht;

die verklaarden: dat de volgende wijzigingen in de statuten van na te noemen naamlooze vennootschap zijn vastgesteld blijkens besluit van de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Sleepvaart-Maatschappij „Zeldenrust", gevestigd te Dordrecht, opgericht bij akte, 22 Juli 1898 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan bewilliging werd verleend bij Koninklijk besluit van 8 Juli 1908 n°. 28, welke vergadering werd gehouden te Dordrecht 28 Januari 1908 en van de notulen van welke ver-

gadering een extract aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1 wordt vervangen door een nieuw art. 1 van den volgenden inhoud:

„De vennootschap draagt den naam van: Sleepvaart-Maatschappij „F. Kleyn II" en is gevestigd te Dordrecht."

Art. 4 wordt vervangen door een nieuw art. 4 van den volgenden inhoud:

„Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 27 000, verdeeld in 27 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn."

Art. 5 wordt vervangen door een nieuw art. 5 van den volgenden inhoud:

„In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Filippus Kleyn voor 18 aandeelen;

door den heer Willem Kleyn Filippuszoon voor 6 aandeelen;

door den heer Willem Kleyn Adriaanszoon voor 2 aandeelen, en

door den heer Klaas Vlot voor 1 aandeel."

Art. 6. In het 2de lid van dit artikel wordt de naam van de sleepboot *Zeldenrust* vervangen door den naam: *F. Kleyn II.*

Art. 7 wordt aangevuld met de volgende nieuwe alinea's, te weten:

„Geene overdracht van aandeelen aan personen die niet als aandeelhouder in het aandeelenregister zijn ingeschreven, of die niet zijn echtgenooten of wettige afstammelingen van aandeelhouders of van overleden aandeelhouders, zal op rechtsgeldige wijze kunnen geschieden, alvorens de aandeelhouder die zich van aandeelen wenscht te ontdoen, dezelve aan zijne mede-aandeelhouders te koop heeft aangeboden, tot hoogstens den prijs, daarvoor door de laatst voorafgegane algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

„Deze aanbieding geschiedt door middel van eene mededeeling aan de aandeelhouders bij aangeteekenden brief, inhoudende het aantal aandeelen waarvan men zich wenscht te ontdoen.

„Bijaldien binnen 6 weken na deze mededeeling bij den aanbieder van de aandeelhouders geen bericht bij aangeteekenden brief is ingekomen van bieding op of kennisgeving van het aantal aandeelen dat door aandeelhouders gewenscht wordt, is de aanbieder vrij om deze, voor zoover zij niet door aandeelhouders genomen worden, aan derden aan te bieden.

„De houder is vrij om bij meerdere aanvragen door de aandeelhouders de aandeelen naar zijne keuze te gunnen."

Art. 8. Het 2de lid vervalt en wordt vervangen door de 2 volgende alinea's:

„Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Filippus Kleyn, voornoemd.

„Bij ontstentenis van den directeur wordt zijne taak waargenomen door een persoon, daartoe aan te wijzen op de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders."

Art. 11. In art. 11 vervallen de woorden: „en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas".

Art. 14. Het laatste lid vervalt en wordt vervangen door een nieuw lid, luidende als volgt:

„De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door aandeelhouders, met te zamen minstens 4 aandeelen, daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan."

Art. 15. Het eerste lid wordt vervangen door een nieuw lid, luidende als volgt:

„De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den persoon, als bedoeld in art. 8, alinea 3."

Zijnde op het ontwerp dezer akte de vereischte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 27 Februari 1908 n⁰. 28, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) F. Kleyn, W. Kleyn Fz.; P. ter Laag, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 11 Maart 1908, deel 167, folio 157 verso, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Febr. 1908 n°. 28. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n$^0$. 409;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1$^0$. enz.;

5$^0$. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepvaart-Maatschappij „Zeldenrust", gevestigd te Dordrecht, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 8 Juli 1908 n$^0$. 28, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Sleepvaart-Maatschappij „F. Kleyn II".

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 Februari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

# N°. 260.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepvaart-Maatschappij „F. Kleyn III", te Dordrecht

Den 9den Maart 1908 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter ter Laag, candidaat-notaris, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

Filippus Kleyn, aannemer, wonende te Dordrecht, en

Willem Kleyn Filippuszoon, aannemer, wonende te Dordrecht;

*a.* voor zich, en *b.* als gemachtigde van de heeren:

1. Willem Kleyn Adriaanszoon, scheepskapitein, en
2. Adriaan Korporaal, machinist, beiden wonende te Dordrecht;

blijkende van voormelde lastgeving uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na alvorens door de lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht;

die verklaarden: dat de volgende wijzigingen in de statuten van na te noemen naamlooze vennootschap zijn vastgesteld blijkens besluit van de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Sleepvaart-Maatschappij „Leonora", gevestigd te Dordrecht, opgericht bij akte, 22 Juli 1898 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan bewilliging werd verleend bij Koninklijk besluit van 8 Juli 1908 n°. 29, welke vergadering werd gehouden te Dordrecht 28 Januari 1908 en van de notulen van welke ver-

gadering een extract aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1 wordt vervangen door een nieuw art. 1 van den volgenden inhoud:

,,De vennootschap draagt den naam van: Sleepvaart-Maatschappij ,,F. Kleyn III" en is gevestigd te Dordrecht."

Art. 4 wordt vervangen door een nieuw art. 4 van den volgenden inhoud:

,,Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 27 000, verdeeld in 27 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn."

Art. 5 wordt vervangen door een nieuw art. 5 van den volgenden inhoud:

,,In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Filippus Kleyn voor 17 aandeelen;

door den heer Willem Kleyn Filippuszoon voor 6 aandeelen;

door den heer Willem Kleyn Adriaanszoon voor 2 aandeelen, en

,,door den heer Adriaan Korporaal voor 2 aandeelen."

Art. 6. In het 2de lid van dit artikel wordt de naam van de de sleepboot *Leonora* vervangen door den naam: *F. Kleyn III.*

Art. 7 wordt aangevuld met de volgende nieuwe alinea's, te weten:

,,Geene overdracht van aandeelen aan personen die niet als aandeelhouder in het aandeelenregister zijn ingeschreven, of die niet zijn echtgenooten of wettige afstammelingen van aandeelhouders of van overleden aandeelhouders, zal op rechtsgeldige wijze kunnen geschieden, alvorens de aandeelhouder die zich van aandeelen wenscht te ontdoen, dezelve aan zijne mede-aandeelhouders te koop heeft aangeboden, tot hoogstens den prijs, daarvoor door de laatst voorafgegane algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

,,Deze aanbieding geschiedt door middel van eene mededeeling aan de aandeelhouders bij aangeteekenden brief, inhoudende het aantal aandeelen waarvan men zich wenscht te ontdoen.

,,Bijaldien binnen 6 weken na deze mededeeling bij den aanbieder van de aandeelhouders geen bericht bij aangeteekenden brief is ingekomen van bieding op of kennisgeving van het aantal aandeelen dat door aandeelhouders gewenscht wordt, is de aanbieder vrij om deze, voor zoover zij niet door aandeelhouders genomen worden, aan derden aan te bieden.

„De houder is vrij om bij meerdere aanvragen door de aandeelhouders de aandeelen naar zijne keuze te gunnen.”

Art. 8. Het 2de lid vervalt en wordt vervangen door de 2 volgende alinea's:

„Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Filippus Kleyn, voornoemd.

„Bij ontstentenis van den directeur wordt zijne taak waargenomen door een persoon, daartoe aan te wijzen op de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.”

Art. 11. In art. 11 vervallen de woorden: „en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas”.

Art. 14. Het laatste lid vervalt en wordt vervangen door een nieuw lid, luidende als volgt:

„De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door aandeelhouders, met te zamen minstens 4 aandeelen, daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.”

Art. 15. Het eerste lid wordt vervangen door een nieuw lid, luidende als volgt:

„De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den persoon, als bedoeld in art. 8, alinea 3.”

Zijnde op het ontwerp dezer akte de vereischte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 27 Februari 1908 n$^0$. 28, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) F. Kleyn, W. Kleyn Fz.; P. ter Laag, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 11 Maart 1908, deel 167, folio 158 recto, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Febr. 1908
n°. 28.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n$^0$. 409;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1$^0$. enz.;

4$^0$. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepvaart-Maatschappij „Lenora", gevestigd te Dordrecht, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 8 Juli 1908 n$^0$. 29, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Sleepvaart-Maatschappij „F. Kleyn III".

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 Februari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 31 Maart 1908, n°. 77.

# N°. 261.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Scheepvaartmaatschappij „de Onderneming", te Hardinxveld.

Heden, 13 Maart van het jaar 1908, verschenen voor mij, John Schell, notaris, standplaats hebbende te Giessendam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Agienus van der Plas, opzichter bij de waterleiding te Zandvoort, wonende aldaar, en

de heer Johannes Jacobus Oudakker, schipper, wonende te Hardinxveld.

De comparanten, beiden aan mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 Januari 1908 n°. 44, een uittreksel van welk besluit aan deze minute is vastgehecht.

Zetel, naam, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Scheepvaartmaatschappij „de Onderneming" en is gevestigd te Hardinxveld.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren, hetzij in eigen gebruik, hetzij in verhuur of anderszins van een schip; de vennootschap mag nimmer meer dan één schip te gelijk in eigendom hebben.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor 29 jaren, aanvang nemende, behoudens de inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag waarop, na de Koninklijke bewilliging op het ontwerp, deze akte zal worden verleden.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 22 000, verdeeld in 22 aandeelen, elk groot f 1000. De aandeelen, alle ge-

plaatst en volgestort, worden gesteld op naam, zijn onsplitsbaar doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door ieder der comparanten voor 11 aandeelen.

Art. 5. Voor elk aandeel erkent de vennootschap slechts één eigenaar. Voogden en curators oefenen het stemrecht uit voor de door hen vertegenwoordigden.

De overdracht van aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap bestaat uit een directeur, door de aandeelhouders te benoemen. Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt daarin door de algemeene vergadering voorzien. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Aan hem wordt bij deze uitdrukkelijk de bevoegdheid toegekend om ten behoeve der vennootschap eene geldleening te sluiten van ten hoogste twee derde gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, onder zakelijk verband van de eigendommen der vennootschap en verder tegen zoodanige renten en onder zulke voorwaarden en bedingen omtrent aflossing als anderszins als hij zal goedvinden.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan ten allen tijde den directeur ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Johannes Jacobus Oudakker, voornoemd.

Art. 7. Tot het koopen, vervreemden of bezwaren van een schip, anders dan op de wijze hiervoren in art. 6 aangegeven, alsmede tot het aangaan van borgtochten, is een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Hardinxveld, ter plaatse door den directeur te bepalen. Minstens 8 dagen te voren wordt door den directeur aan aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van allen bekend zijn, per aangeteekenden brief en anders bij advertentie in een te Hardinxveld verschijnend dagblad, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur of aandeelhouders, een-vierde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directeur, na een verzoek van aandeelhouders, een-vierde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, in gebreke eene vergadering uit te schrijven, zoo zijn 14 dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek, de aandeelhouders geheel bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 9. De directeur leidt de algemeene vergaderingen. Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur voorziet de algemeene vergadering in die leiding.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directeur mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel betreffende zaken wordt dit geacht verworpen te zijn. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Heeft bij eene eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er eene tweede vrije stemming plaats.

Verkrijgt ook daarbij niemand de volstrekte meerderheid, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de twee bij de laatste stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd hebbende personen en is hij gekozen die bij die herstemming de meeste stemmen op zich vereenigt.

## Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele daaropvolgende maand Maart ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan den directeur bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat de algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter inzage gelegde stukken en voorstellen zal beslissen, in welk geval vóór 15 April daaraanvolgende door den directeur eene algemeene vergadering wordt belegd, zullen de ter inzage gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 11. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen nadat de balans en winst-en-verliesrekening, volgens het voorgaande artikel, geacht worden te zijn goedgekeurd, ter beschikking van de aandeelhouders gesteld, waarvan hun op de wijze als hiervoren in art. 8, alinea 1, is bepaald, wordt kennis gegeven.

De winsten, waarover binnen 5 jaren na de dagteekening van de betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Art. 12. Voor het nemen van besluiten:

*a.* tot voortzetting der vennootschap na afloop van het tijdvak in art. 3 bepaald;

*b.* tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;

*c.* tot ontslag van den directeur, en

*d.* tot wijziging der statuten,

wordt, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooveel noodig, vereischt, dat minstens drie vierden der aandeelen op de algemeene vergadering vertegenwoordigd zijn.

Mocht dit niet het geval wezen, dan wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin dezelfde onderwerpen zullen worden behandeld. In deze vergadering kunnen, onverschillig het getal der vertegenwoordigde aandeelen, besluiten worden genomen met eene meerderheid van drie-vierde der uitgebrachte stemmen.

Art. 13. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover anders beslist.

Art. 14. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor alles wat deze vennootschap betreft, met uitzondering van het in art. 8 bepaalde, geacht domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Dordrecht in het café Central, op datum als in het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Cornelis le Nobel, candidaat-notaris, wonende te Giessendam, en Gerrit Baars, scheepsbouwmeester, wonende te Sliedrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) A. v. d. Plas, J. J. Oudakker; C. le Nobel Cz., G. Baars, Schell, notaris.

Geregistreerd te Sliedrecht 17 Maart 1908, deel 121, folio 59 recto, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

14 Jan 1908 n°. 44. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 392;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Scheepvaartmaatschappij „de Onderneming", te vestigen te Hardinxveld.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 31 Maart 1908, n°. 77.

# N°. 262.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomwasscherij en Glansstrijkinrichting, voorheen weduwe H. J. Spaan-Coenders, te Arnhem.

Voor mij, mr. Stephanus Theodorus Johannes Roes, notaris ter standplaats Arnhem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen:

1. de heer Jacobus Kruytzer, industrieel;
2. de heer Hendricus Johannes Spaan, industrieel;
3. mevrouw Antoinetta Helena Coenders, zonder beroep, echtgenoote van en ten deze bijgestaan door den eersten comparant;
4. mejuffrouw Johanna Hermina Geertruida Spaan, zonder beroep.

De comparanten, allen wonende te Arnhem, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bedingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Stoomwasscherij en Glansstrijkinrichting, voorheen weduwe H. J. Spaan-Coenders, en is gevestigd te Arnhem.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de uitoefening van het bedrijf eener stoomwasscherij en strijkerij, zulks ter voortzetting van het bedrijf tot heden door den eersten comparant en zijne echtgenoote, de derde comparante, uitgeoefend onder den naam Stoomwasscherij en Glansstrijkerij wed. H. J. Spaan—Coenders.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op heden bij het ver-

## Balans.

Art. 10. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, het eerst van heden tot 31 December 1908.

Op 31 December van elk jaar worden de boeken afgesloten. Directeuren maken daaruit binnen 3 maanden daarna eene balans en winst-en-verliesrekening op, die met de boeken en bescheiden jaarlijks, sedert 1 April, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 11. De algemeene vergadering stelt de balans en winst-en-verliesrekening, benevens het dividend, vast.

Art. 12. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot algeheele décharge der directeuren over het jaar, dat door die balans wordt gesloten.

Art. 13. De winst, die blijkens de winst-en-verliesrekening wordt behaald, wordt verdeeld als volgt:

5 pct. over het gestorte kapitaal der aandeelhouders.

Van hetgeen overblijft komt:

60 pct. aan de aandeelhouders:

20 pct. aan den oudsten directeur;

10 pct. aan den jongsten directeurr;

10 pct. aan het reservefonds.

Art. 14. Onder zuivere winst wordt verstaan:

de ontvangsten verminderd met de bedrijfsonkosten en verdere uitgaven en na afschrijving van minstens:

2 pct. over de waarde der gebouwen;

6 pct. over de waarde der machinerieën en verdere tot het bedrijf benoodigde zaken, een en ander volgens de waarde, waarop die zaken, volgens de laatste balans zijn gesteld. Het bedrag der afschrijving zal in eene algemeene vergadering worden vastgesteld.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 15. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden te Arnhem gehouden telken jare in de 2de helft der maand April en verder zoo dikwijls een der directeuren dit noodig acht of aandeelhouders, te zamen bezittende 20 aandeelen, dit wenschen.

Laatstgenoemden moeten zich dan schriftelijk wenden tot de directeuren met opgaaf der redenen. Mochten binnen 14 dagen daarna de directeuren de aandeelhouders niet ter vergadering hebben opgeroepen, dan zijn laatstgenoemden tot die oproeping zelven bevoegd op de wijze in art. 16 bepaald.

Art. 16. De vergaderingen worden schriftelijk opgeroepen door directeuren, minstens 14 dagen te voren.

In spoedeischende gevallen zijn zij aan dien termijn niet gebonden.

Houders van aandeelen aan toonder worden opgeroepen door eene aankondiging in een of meer plaatselijke bladen.

Art. 17. De besluiten der vergadering worden met volstrekte meerderheid van stemmen genomen, behoudens het bepaalde in art. 23.

Art. 18. Ieder aandeelhouder heeft het recht de algemeene vergadering bij te wonen. Hij kan zich doen vertegenwoordigen door een derde of een mede-aandeelhouder, mits voorzien van eene schriftelijke volmacht, zullende, ingevolge het bepaalde bij het Wetboek van Koophandel, de directeuren niet als gemachtigden mogen optreden.

Art. 19. Ieder aandeelhouder heeft het recht voor elke 5 aandeelen 1 stem uit te brengen.

Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

1 tot en met 5 aandeelen geven recht op 1 stem:

6 tot en met 10 aandeelen geven recht op 2 stemmen;

11 tot en met 15 aandeelen geven recht op 3 stemmen, en zoo vervolgens, met dien verstande dat niemand, ingevolge het bepaalde bij het Wetboek van Koophandel, meer dan 6 stemmen voor zich zelven kan uitbrengen.

Art. 20. Indien beide directeuren ter vergadering aanwezig zijn, treedt de oudste in jaren als voorzitter, de jongste als secretaris op.

Is slechts een directeur aanwezig, dan treedt deze als voorzitter op; hij wijst een der aandeelhouders als secretaris aan.

Is geen der directeuren aanwezig, dan benoemt de vergadering op voorstel van hem, die haar heeft bijeengeroepen of van een der aanwezige aandeelhouders een president, die den secretaris benoemt.

Art. 21. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.

Art. 22. Voor ontslag van directeuren, het verleenen van décharge en het vaststellen der balans, wordt een besluit der algemeene vergadering vereischt.

## Wijzigingen.

Art. 23. Voor ontbinding der vennootschap vóór den tijd waarvoor zij is aangegaan, voor verlenging van den termijn, waarvoor zij is aangegaan en voor wijzigingen in de bepalingen dezer akte, wordt vereischt een besluit in eene opzettelijk daarvoor belegde algemeene vergadering genomen met eene meerderheid van twee derden der uitgebrachte geldige stemmen.

Ontbinding.

Art. 24. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de directeuren, tenzij de algemeene vergadering anders mocht besluiten.

Tijdens de vereffening en tot na ontslag en décharge der vereffenaars, blijven de bepalingen dezer akte in werking, zoodat in dien tijd op wettige wijze vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden.

De vereffenaars worden volledig gedéchargeerd door de goedkeuring hunner vereffening-rekening, door eene daartoe opzettelijk bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voorschreven onroerende goederen werden aan de comparante mevrouw Kruytzer toebedeeld bij akte van scheiding van den gemeenschappelijken boedel, bestaan hebbende tusschen haar en haren eersten echtgenoot, den heer Hendrikus Johannes Spaan, alsmede der nalatenschap van laatstgenoemde, op 12 Maart 1894 verleden voor wijlen den notaris Castendijk te Arnhem, overgeschreven bij uittreksel ten hypotheekkantore te Arnhem, den 15den dier maand, in deel 946 n°. 96.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Arnhem, heden 10 Maart des jaars 1908, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Theodorus Cornelis Kocken en Gerardus Wilhelmus Koerman, beiden candidaat-notaris en wonende te Arnhem, als getuigen, die met de comparanten aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten met de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. Kruytzer, H. J. Spaan, A. H. Kruytzer-Coenders, J. H. G. Spaan, J. Kocken, G. W. Koerman, S. Roes, notaris.

Geregistreerd te Arnhem 11 Maart 1908, deel 152, folio 169 recto, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

19 Febr. 1908 n°. 4.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 306;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomwasscherij en Glansstrijkinrichting, voorheen weduwe H. J. Spaan-Coenders, te vestigen te Arnhem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Februari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 31 Maart 1908, n°. 77.

# N°. 263.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschapij „Stadhouderslaan" tot exploitatie van onroerende goederen, te 's Gravenhage.

Voor mij, mr. Alphonsus Jacobus Bernardus Rijke, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, zijn verschenen:

1. de heer Hendrik Rutgers, architect, wonende te 's Gravenhage,
2. de heer Frederik Jacobus van der Vlugt, administrateur; wonende te 's Gravenhage;

welke comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 3 Maart 1908 nummer 45, waarvan een afschrift aan deze akte is vastgehecht, en welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen.

Art. I. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij „Stadhouderslaan" tot exploitatie van onroerende goederen, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. II. De vennootschap heeft ten doel het koopen of op andere wijze in eigendom verkrijgen van onroerend goed in Nederland gelegen; het verkoopen, ruilen of op andere wijze vervreemden, het stichten van gebouwen op gronden der venootschap, het deelnemen in andere bouwmaatschappijen die hetzelfde doel beoogen, en verder het verrichten van al hetgeen wat met een en ander in verband staat en strekken kan tot voorbereiding of bevordering der exploitatie.

Art. III. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, die, met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, geacht worden te zijn ingegaan op den dag waarop deze akte wordt verleden.

Vroegere ontbinding met inachtneming van het bij art. 20 bepaalde of verlenging van den duur zal kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. IV. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000; verdeeld in 5 serieën, elk van f 20 000, waarvan de eerste geheel geplaatst is.

Iedere serie bestaat uit 20 aandeelen, ieder aandeel groot f 1000, welke doorloopend genummerd zijn, van 1 tot en met 20.

In het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen door ieder der comparanten voor 10 aandeelen, elk van f 1000.

De niet uitgegeven aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien tijd, na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden gevorderd.

Art. V. Volgestorte aandeelen worden, hetzij aan toonder, hetzij op naam uitgegeven; niet volgestorte op naam.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen met talon. De aandeelen worden door de directie en een der commissarissen geteekend.

Art. VI. De overdracht van aandeelen op naam staande, zal geschieden door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger aan de directie gericht.

Voor de overschrijving wordt op het overgedragen aandeel eene door de directie en een der commissarissen geteekende aanteekening gesteld.

Art. VII. Van aandeelen, dividenbewijzen en talons welke mochten zijn verloren gegaan, onbruikbaar geworden, vernietigd of op onrechtmatige wijze uit het bezit geraakt van den rechtmatigen houder, zullen door de directie, na voorafgaande aankondiging, tegen waarborgen op verdere door haar, in overleg met de commissarissen, te bepalen voorwaarden, duplicaat-aandeelen, dividendbewijzen en talons kunnen worden uitgereikt, op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van den belanghebbende aan de directie en na betaling der kosten door den verzoeker.

Door uitreiking der duplicaat-aandeelen, dividendbewijzen en coupons vervallen de oorspronkelijke, ter welker vervanging zij zijn uitgereikt.

Art. VIII. De vennootschap wordt beheerd door een bestuur, bestaande uit ten hoogste 2 directeuren, onder toezicht van ten hoogste 3 commissarissen.

Bij tijdelijke afwezigheid of bij ziekte van een of van beide de

directeuren, zullen deze tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering worden vervangen door dien commissaris of de commissarissen die als zoodanig het langst in functie zijn, bij gelijke ancienniteit van functie door den oudste in jaren.

De directeuren en commissarissen worden voor den tijd van 3 jaar door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en moeten aandeelhouder zijn.

De commissarissen zullen, volgens een door hen op te maken rooster, aftreden, doch zijn, evenals de directeuren, terstond na aftreding herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft het recht zoowel directeuren als commissarissen te allen tijde te ontslaan.

De commissarissen hebben de bevoegdheid tot schorsing van een of van beide de directeuren, onder verplichting om binnen 14 dagen na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde de schorsing op te heffen of den geschorste te ontslaan.

Art. IX. In afwijking van het hiervoor omtrent de wijze van benoeming bepaalde, treedt voor de eerste maal als directeur op de heer Hendrik Rutgers en als commissaris de heer Frederik Jacobus van der Vlugt, beiden voornoemd.

Art. X. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; aan haar is opgedragen de geheele exploitie der zaak.

Alle stukken de vennootschap betreffende worden door de directie geteekend.

Tot het opnemen van gelden, het in eigendom verkrijgen of vervreemden van onroerende goederen, tot het verhypothekeeren van dezelve, behoudens de uitzondering in art. 19, en tot het verrichten van andere daden van eigendom, heeft de directie de goedkeuring noodig van commissarissen, waarvan zal moeten blijken door medewerking en teekening van een hunner.

Art. XI. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. XII. In overleg met commissarissen stelt de directie het personeel aan, ontslaat dit en regelt de desbetreffende salarissen.

Art. XIII. De commissarissen hebben steeds het recht tot opname der kas en inzage van de boeken en verdere bescheiden der vennootschap

Art. XIV. Zij kiezen, zoo er meerdere zijn, uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

De voorzitter leidt de vergaderingen van commissarissen; de secretaris houdt er de notulen van.

Art. XV. De directie geeft aan de commissarissen al de door hen verlangde inlichtingen betreffende de vennootschap.

De directie, daartoe uitgenoodigd, is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen.

Art. XVI. Zoo dikwijls de directie of de commissarissen zulks noodig achten, wordt de algemeene vergadering bijeengeroepen.

Dit zal eveneens plaats hebben, wanneer aandeelhouders, ten minste een-tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan de directie kenbaar maken, in welk geval binnen 2 weken na ontvangst daarvan de algemeene vergadering moet worden gehouden.

Indien de directie is aangezocht ingevolge de vorige alinea tot het beleggen eener algemeene vergadering en daaraan niet voldoet, zijn de verzoekers zelf tot die bijeenroeping bevoegd, op de wijze als bij art. 18 is bepaald; eene zoodanige vergadering wordt gehouden onder voorzitterschap van een uit aandeelhouders te kiezen voorzitter, terwijl de besluiten eener zoodanige vergadering verbindend zijn voor de overige aandeelhouders.

Art. XVII. Door de algemeene vergadering, in de maand Mei van elk jaar, voor het eerst in 1909 te houden, wordt de jaarlijksche rekening en verantwoording, alsmede het dividend, vastgesteld.

Art. XVIII. Ingeval de aandeelhouders onbekend zijn, geschieden de oproepingen voor de algemeene vergadering door plaatsing eener advertentie in een der te 's Gravenhage verschijnende dagbladen, ten minste 8 dagen vóór het houden daarvan.

Wanneer de aandeelhouders bekend zijn, geschieden die oproegingen bij aanschrijving aan hun adres.

De vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een der commissarissen, behoudens het bepaalde bij het slot van art. 16.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan geen besluit nemen over andere onderwerpen dan bij de oproepingen vermeld zijn, tenzij het geheele kapitaal dat geplaatst is, vertegenwoordigd is.

Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en deel te nemen aan de stemmingen, zijn gehouden hunne aandeelen 2 dagen te voren ter plaatse bij de aankondiging in art. 18 te bepalen, te deponeeren.

Art. XIX. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan besluiten tot het uitgeven van eene hypothecaire obligatieleening, waarvan de voorwaarden mede door haar worden vastgesteld.

Het bedrag der leening zal niet hooger mogen zijn dan 75 pct. van de balanswaarde der onroerende goederen van de vennootschap.

Art. XX. Geen veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge van het besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met drie vierde gedeelte van het aantal der ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging, alles voor zooveel noodig behoudens Koninklijke bewilliging.

Art. XXI. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste boekjaar, dat loopen zal van de opmaking dezer akte tot ultimo December 1908. Op ultimo December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap gesloten en zal daaruit binnen 3 maanden door de directie onder medewerking van een door de commissarissen daartoe aangewezen persoon eene balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt.

De directie biedt aan de commissarissen ieder jaar, uiterlijk op den laatsten April, en voor het eerst in 1909, de balans van het afgeloopen jaar aan.

In de eerst daaropvolgende algemeene vergadering wordt in verband met art. 17 de balans aan het oordeel dier vergadering onderworpen.

Goedkeuring der balans brengt mede volledige décharge van directie en commissarissen voor al de door hen verrichte handelingen overeenkomstig de boeken over het tijdvak waarover de balans loopt.

Art. XXII. Van de zuivere winst wordt eerst uitgekeerd 4 pct. aan de aandeelhouders over het door hen gestort kapitaal. Van het alsdan overblijvende wordt aan de directie 10 pct. en eveneens 10 pct. aan de commissarissen uitgekeerd.

Van het alsdan nog resteerende komt 25 pct. aan een te creëeren reservefonds en de rest aan de aandeelhouders.

Art. XXIII. Het te creëeren reservefonds strekt tot dekking van eventueel te lijden verliezen, het wordt afzonderlijk beheerd door de directie, die daarvan jaarlijks aan de algemeene vergadering van aandeelhouders rekening en verantwoording doet.

Wanneer het reservefonds 25 pct. van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal daaraan niets meer worden toegevoegd en komen de renten van dit fonds en de volgens het vorig artikel voor dit fonds bestemde 25 pct ten goede aan de aandeelhouders.

Art. XXIV. Het dividend wordt binnen 14 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld, na aankondiging in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad. Dividenden die binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet zijn opgevorderd, vervallen ten bate van de vennootschap.

Art. XXV. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelven ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Alle besluiten worden, behoudens het bepaalde bij art. 20, genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Art. XXVI. De stemming omtrent personen geschiedt bij gesloten biljetten, die over zaken mondeling. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wie bij herstemming over personen de meeste stemmen bekomt, is gekozen.

Art. XXVII. In geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door de directie onder toezicht der commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist.

De algemeene vergadering stelt het salaris vast, dat aan de liquidateuren wordt toegekend.

Gedurende de liquidatie zullen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders bepaalt, alle bepalingen omtrent vergaderingen, stemmingen en oproepingen bij deze akte voorgeschreven, blijven bestaan.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut is opgemaakt en verleden te 's Gravenhage op heden 13 Maart 1908, in tegenwoordigheid van de heeren Aleidius Cornelis van Mourik Broekman, candidaat-notaris, en Henricus Franciscus Michael Driessens, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. Rutgers, F. J. v. d. Vlugt; A. C. van Mourik Broekman, H. F. M. Driessens, mr. A. J. B. Rijke, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 16 Maart 1908, deel 301, folio 177 recto, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

3 Maart 1908 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 390;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.
12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Stadhouderslaan" tot exploitatie van onroerende goederen, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 31 Maart 1908, n°. 77.

# N°. 264.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Papierfabriek Gelderland, te Nijmegen.

Heden, 18 Maart 1908, verschenen voor mij, Gerardus Cornelius Hoolmans, notaris, ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Corynus, boekhouder, en Pieter Riemersma, notarisklerk, beiden wonende te Dordrecht en aan mij notaris bekend, als getuigen:

I. de heer Carel Willem Jan Hoijer, technoloog, wonende te Rotterdam, voor zich zelf en als gemachtigde van:

*a.* den heer Jan Volkert Wierdsma, president-directeur der Holland-Amerika Lijn, wonende te Rotterdam;

*b.* den heer Johan Rijpperda Wierdsma, directeur der Holland-Amerika Lijn, wonende te Rotterdam;

*c.* den heer Hubertus François Hoijer, particulier, wonende te Rotterdam;

*d.* den heer mr. Willem Hubertus Hoijer, substituut-officier van justitie bij de arrondissements-rechtbank te Maastricht, wonende te Maastricht;

*e.* den heer Eduard Carel Willem Hoijer, directeur der Rotterdamsche Hypotheekbank, wonende te Rotterdam;

*f.* den heer dr. Dirk Pieter Hoijer, directeur van de bierbrouwerij d'Oranjeboom, wonende te Rotterdam;

*g.* mevrouw Sophie Henriëtte Hoijer, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, douairière van den hoogwelgeboren heer jhr. Frederik Cornelis van der Does de Bye;

*h.* mevrouw Agneta Matthes, zonder beroep, wonende te Hof van Delft, weduwe van den heer van Marken;

II. de heer Ernest Louis Selleger, technoloog, wonende te Maastricht, voor zich zelf en als gemachtigde van:

*a.* den heer Johan Joseph Schröder, linnenfabrikant, wonende te Stratum;

*b.* den heer mr. George Jacobus du Celliée Muller, wijnhandelaar, lid van de firma C. T. Laatsman & Co., wonende te Maastricht;

*c.* mevrouw Aletta Harmens, zonder beroep, echtgenoote van en tot het geven van dezen last bijgestaan geweest door den heer Ludolph Reinier Wentholt, inspecteur der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen, te zamen wonende te Maastricht;

*d.* den heer Ludolph Reinier Wentholt, voornoemd;

*e.* mevrouw Henriëtte Antonia Beausar, zonder beroep, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, weduwe van den heer François Christiaan de Bas;

*f.* den heer Petrus Egbertus van Aalst, agent van buitenlandsche huizen, wonende te Rotterdam;

*g.* de hoogwelgeboren jonkvrouwe Anna Agatha Elout van Soeterwoude, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

*h.* de hoogwelgeboren jonkvrouwe Suzanna Constance Augusta Elout van Soeterwoude, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

*i.* de hoogwelgeboren jonkvrouwe Adelheid Elout van Soeterwoude, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

*j.* de hoogwelgeboren jonkvrouwe Louise Elisabeth Elout van Soeterwoude, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

*k.* de hoogwelgeboren jonkvrouwe Henriette Anna Louise Caroline Elout van Soeterwoude, zonder beroep, wonende te Bidboss' Timbridge Wells in Engeland;

III. de heer mr. Jan Rudolph de Koning, notaris, wonende te Dordrecht, voor zich zelf en als gemachtigde van:

*a.* mevrouw Petronella Wilhelmina van der Linden, zonder beroep, wonende te Amsterdam, weduwe van den heer mr. Jacobus de Koning;

*b.* den heer Anne Boudewijn Bastiaan de Koning, particulier, wonende te Amsterdam.

De op de heeren comparanten verstrekte machtigingen blijken uit 21 onderhandsche akten van lastgeving, die alle aan deze akte zullen worden vastgehecht, na vóóraf door den betrokken comparant-lasthebber, in tegenwoordigheid van mij

notaris en getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door hen allen geteekend te zijn.

Welke comparanten, allen aan mij notaris bekend, verklaarden met elkander te hebben aangegaan en bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, op de volgende voorwaarden.

Naam, zetel, doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Papierfabriek Gelderland en is gevestigd te Nijmegen, doch kan bij besluit der algemeene vergadering en behoudens inachtneming van de voorschriften van de artt. 36 en 38 Wetboek van Koophandel, naar elders in Nederland worden verplaatst. Ook kunnen filialen worden opgericht.

Zij heeft ten doel het vervaardigen van papier, het drijven van handel in dat artikel en in het algemeen hetgeen daarmede in den ruimsten zin verband houdt.

**Duur.**

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, te rekenen, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, van heden.

Ten minste één jaar vóór het eindigen van dat tijdvak zal door eene daartoe te houden algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 250 000, verdeeld in 2 serieën, ieder van 125 aandeelen, elk van f 1000. Hiervan wordt voorloopig slechts uitgegeven de eerste serie, welke geheel is geplaatst. De tweede serie zal niet worden uitgegeven dan bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders en moet geplaatst zijn binnen 10 jaar na de oprichting, behoudens Koninklijke bewilliging is verkregen tot verlenging van dezen termijn. Bij uitgifte der tweede serie en vergrooting van het kapitaal der vennootschap zijn de bestaande aandeelhouders bij voorkeur tot deelneming daarin

gerechtigd en wel naar verhouding tot het getal hunner aandeelen. Dit recht van voorkeur moet worden uitgeoefend binnen den tijd en op de wijze als door de algemeene vergadering bij het besluit tot uitgifte der tweede serie en kapitaalsvergrooting zal worden vastgesteld.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Carel Willem Jan Hoijer, voornoemd, voor 32 aandeelen;

den heer Jan Volkert Wierdsma, voornoemd, voor 10 aandeelen;

den heer Johan Rijpperda Wierdsma, voornoemd, voor 6 aandeelen;

den heer Hubertus François Hoijer, voornoemd, voor 12 aandeelen;

den heer mr. Willem Hubertus Hoijer, voornoemd, voor 6 aandeelen;

den heer Eduard Carel Willem Hoijer, voornoemd, voor 5 aandeelen;

den heer dr. Dirk Pieter Hoijer, voornoemd, voor 4 aandeelen;

mevrouw Sophie Henriette Hoijer, voornoemd, voor 1 aandeel;

mevrouw Agneta Matthes, voornoemd, voor 1 aandeel;

den heer Ernest Louis Selleger, voornoemd, voor 10 aandeelen;

den heer Johan Joseph Schröder, voornoemd, voor 1 aandeel;

den heer mr. George Jacobus du Celliée Muller, voornoemd, voor 2 aandeelen;

mevrouw Aletta Harmens, voornoemd, voor 1 aandeel;

den heer Ludolph Reinier Wentholt, voornoemd, voor 1 aandeel;

mevrouw Henriette Antonia Beausar, voornoemd, voor 4 aandeelen;

den heer Petrus Egbertus van Aalst, voornoemd, voor 1 aandeel;

jonkvrouwe Anna Agatha Elout van Soeterwoude, voornoemd, voor 5 aandeelen;

jonkvrouwe Suzanna Constance Augusta Elout van Soeterwoude, voornoemd, voor 4 aandeelen;

jonkvrouwe Adelheid Elout van Soeterwoude, voornoemd, voor 4 aandeelen;

jonkvrouwe Louise Elisabeth Elout van Soeterwoude, voornoemd, voor 4 aandeelen;

jonkvrouwe Henriette Anna Louise Caroline Elout van Soeterwoude, voornoemd, voor 2 aandeelen;

den heer mr. Jan Rudolph de Koning, voornoemd, voor 2 aandeelen;

mevrouw Petronella Wilhelmina van der Linden, voornoemd, voor 5 aandeelen;

den heer Anne Boudewijn Bastiaan de Koning, voornoemd, voor 2 aandeelen;

samen 125 aandeelen.

Binnen eene maand na het passeeren der akte van oprichting zal, op dag en plaats door directie en commissarissen te bepalen, tegen afgifte van bewijzen van ontvang door één directeur en één commissaris geteekend, moeten worden gestort 35 procent op ieder aandeel.

Verdere stortingen op de aandeelen moeten geschieden op aanvrage van directeuren en commissarissen, die daarvan minstens 14 dagen bevorens, bij aangeteekenden brief, aan de aandeelhouders moeten kennis geven.

Bij de laatste storting worden de vroeger afgegeven bewijzen van ontvang ingewisseld tegen een bewijs van aandeel op naam of aan toonder.

Aandeelen.

Art. 4. De aandeelen zijn op naam of aan toonder. Zij zijn onsplitsbaar, doorloopend genummerd van 1 tot en met 250 en onderteekend door 2 commissarissen en één directeur. Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en van een talon, ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen, elk van welke bewijzen en talon hetzelfde serienummer draagt als het aandeel waartoe het behoort.

De overdracht van bewijzen van ontvang en van aandeelen op naam staande geschiedt door eene overschrijving in de boeken.

Die overschrijving geschiedt op eene volgens het oordeel van directeuren voldoende verklaring, die onder hen blijft berusten. De directie is bevoegd, onder goedkeuring van com-

missarissen, onder zoodanige waarborgen als zij in elk bijzonder geval wenschelijk zal oordeelen, nieuwe bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons af te geven in geval van vermissing of te loor gaan.

Aan de aandeelhouders wordt gelegenheid gegeven hunne aandeelen te doen overschrijven aan toonder of op naam. De overschrijving geschiedt door aanteekening op het aandeel en in een register, beide gewaarmerkt door 2 commissarissen en één directeur. De kosten van overschrijving bedragen per aandeel f 1, bij de aanvrage tot overschrijving te voldoen.

### Geldleening.

Art. 5. De directie kan slechts met goedkeuring der algemeene vergadering geldleeningen onder hypothecair verband aangaan.

### Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door minstens één directeur.

De directeuren worden benoemd door de algemeene vergadering.

Met afwijking van de eerste alinea van dit artikel worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heeren Carel Willem Jan Hoijer en Ernest Louis Selleger, beiden voornoemd, die ieder als waarborg 10 aandeelen op naam in deze vennootschap zullen nemen, welke aandeelen niet overschrijfbaar zijn zoolang de directeuren ter zake van hun beheer niet finaal zijn gedechargeerd.

Directeuren kunnen niet anders worden ontslagen dan op eigen verzoek of krachtens gemotiveerd besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Indien door overlijden of ontslag het aantal der directeuren minder dan 2 bedraagt, voorzien commissarissen, zoo noodig, tijdelijk in die vacature en worden aandeelhouders binnen eene maand tot eene buitengewone vergadering opgeroepen om te beslissen of in de vacature al of niet zal worden voorzien.

De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten. Zij voeren het beheer, in den ruimsten zin genomen, volgens een reglement door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen. Zij zijn belast met het

aanstellen en ontslaan van het geheele personeel en het regelen der salarissen. Zij zijn bevoegd tot het in naam der vennootschap aangaan van alle overeenkomsten en het verrichten van alle rechtshandelingen, uitgezonderd het hiervoren bij art. 5 bepaalde, met dien verstande, dat, wanneer de verbintenissen loopen over bedragen grooter dan f 10 000 of een tijdsverloop van langer dan 1 jaar, het college van directeuren deze eenstemmig heeft goed te keuren, of, indien deze niet tot eene beslissing kunnen geraken, het college van commissarissen eene decisie heeft te nemen.

Het totaal bedrag der nog niet door commissarissen goedgekeurde verbintenissen mag f 25 000 niet te boven gaan.

Directeuren zijn bevoegd, mits onverminderd hunne verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van commissarissen, procuratiehouders aan te stellen, aan wie door de directeuren volmacht kan worden verleend om voor de directie te teekenen.

Alle stukken, verbintenissen of kwijtingen tot een bedrag grooter dan f 5000, moeten hetzij door 2 directeuren, hetzij door één directeur en één procuratiehouder geteekend worden.

De salarissen der directeuren worden geregeld door de algemeene vergadering.

## Commissarissen.

Art. 7. Het college van commissarissen bestaat uit minstens 3 leden. Zij worden door de algemeene vergadering benoemd.

Ieder jaar treedt één hunner volgens rooster af in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, maar is terstond weder herkiesbaar.

Niemand is tot commissaris benoembaar dan die houder is van ten minste 2 aandeelen op naam. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij genieten geene vaste bezoldiging, maar ontvangen reis- en verblijfkosten volgens Rijkstarief, eerste klasse, en een tantième door de algemeene vergadering vast te stellen.

Met afwijking van de eerste alinea van dit artikel worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren mr. George Jacobus du Celliée Muller, dr. Dirk Pieter Hoijer en Johan Rijpperda Wierdsma, allen voornoemd.

Commissarissen hebben te allen tijde toegang tot de kan-

toren, werkplaatsen, en zoo voort der vennootschap. Zij zijn bevoegd tot het inzien der boeken en het opnemen der kas, terwijl de directie verplicht is hun alle gewenschte inlichtingen omtrent den stand van zaken te geven. Zij kunnen zich door een accountant ter zijde laten staan.

Commissarissen beslissen bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Commissarissen zijn bevoegd, uit hoofde van naar hun oordeel gewichtige redenen, één of meer der directeuren te schorsen, doch zijn alsdan verplicht ten spoedigste eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, binnen eene maand na de schorsing te houden, ten einde deze omtrent opheffing der schorsing of ontslag te doen beslissen.

In die vergadering wordt den geschorsten directeur of directeuren gelegenheid gegeven om in zijn of hun belang te worden gehoord.

Algemeene vergaderingen.

Art. 8. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bij voorkeur gehouden in de gemeente waar de vennootschap gevestigd is, ter plaatse door commissarissen te bepalen. Minstens 14 dagen te voren worden de aandeelhouders door de directie opgeroepen, met opgave der agenda. De oproepingen geschieden aan de aandeelhouders op naam met bekend adres, bij brieven, en aan de overige aandeelhouders per advertentie in één of meerdere couranten door de commissarissen te bepalen.

De te behandelen punten liggen minstens 8 dagen vóór de vergadering voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore der vennootschap.

In spoedeischende gevallen kunnen deze beide termijnen tot op de helft worden verkort.

De leiding der algemeene vergaderingen is opgedragen aan den voorzitter van commissarissen of bij diens ontstentenis aan een der andere commissarissen.

Aandeelhouders zijn bevoegd tot het bijwonen der algemeene vergaderingen, maar kunnen slechts stemrecht uitoefenen voor zooverre zij aandeelen op naam bezitten of hunne aandeelen minstens 4 dagen vóór de vergadering ter plaatse door commissarissen te bepalen hebben gedeponeerd. De aandeelhouders

kunnen zich door mede-aandeelhouders doen vertegenwoordigen, maar niet anders dan bij schriftelijke volmacht en met inachtneming van het bepaalde bij art. 54, alinea 2, van het Wetboek van Koophandel.

De gewone algemeene vergadering vindt ieder jaar plaats uiterlijk in de maand April, voor de eerste maal in 1909. In deze vergadering wordt verslag uitgebracht over den stand der vennootschap en de winst-en-verliesrekening en balans overgelegd, die reeds 14 dagen te voren ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage moeten liggen.

De goedkeuring der balans strekt tot décharge van directie en commissarissen.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls directeuren of commissarissen zulks noodig achten, en voorts zoo dikwijls één of meer aandeelhouders, te zamen ten minste $^1/_{10}$ van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend, hun verlangen daartoe schriftelijk aan de directie kenbaar maken, met opgaaf der te behandelen punten.

De directie is verplicht binnen 4 weken daarna de vergadering te doen houden, bij gebreke waarvan de aanvragers zelven bevoegd zijn de vergadering bijeen te roepen. In laatstbedoeld geval kiest de vergadering zelve haren voorzitter.

### Stemrecht.

Art. 9. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:
1 tot en met 2 aandeelen geven recht op 1 stem;
3 tot en met 5 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
6 tot en met 9 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
10 tot en met 14 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
15 tot en met 20 aandeelen geven recht op 5 stemmen;
21 en meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Niemand kan meer dan 6 stemmen voor zich zelven en een gelijk aantal voor anderen uitbrengen.

Voor zoover in de bepalingen dezer statuten niet anders is voorgeschreven, worden alle besluiten genomen en alle benoemingen van personen gedaan bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes. Bij staking van stemmen over

zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, terwijl bij benoeming van personen het lot beslist.

Boekjaar, balans en winstverdeeling.

Art. 10. Het boekjaar vangt aan 1 Januari en eindigt 31 December. Jaarlijks wordt door directeuren een inventaris met waardeering opgemaakt, per 1 Januari, van alle roerende goederen der vennootschap, met uitzondering alleen van de werktuigen en gereedschappen.

Telken jare worden uit de boeken der vennootschap door directeuren opgemaakt de balans per 31 December en de winst-en-verliesrekening over het verloopen boekjaar.

Deze balans en winst-en-verliesrekening moeten uiterlijk 31 Maart gereed zijn. Op de balans zullen worden gebracht de aan de vennootschap toebehoorende onroerende goederen, werktuigen en gereedschappen, tot de waarde daaraan bij de laatste balans toegekend, en indien deze nieuw zijn aangemaakt of aangekocht, tot de kosten van aanbouw of inkoop, alles na afschrijving van 2 procent op de gebouwen en van 10 procent op de werktuigen en gereedschappen, welke afschrijving ten laste van de onkostenrekening zal worden gebracht, en de overige roerende goederen tot de waarde daaraan in den bovenbedoelden inventaris toegekend.

Uit het voordeelig saldo der winst-en-verliesrekening wordt eerst 4 procent van het aandeelenkapitaal als rente aan aandeelhouders uitgetrokken; het alsnu overblijvende is overwinst.

De algemeene vergadering beslist of, en zoo ja, voor welk deel de overwinst zal worden gebezigd tot uitkeering aan directeuren, commissarissen en personeel, tot uitkeering van dividend en tot plaatsing op reserverekeningen.

De reserve wordt afzonderlijk beheerd; over het gedeelte der reserve dat ten bate der vennootschap wordt gebruikt wordt 4 procent goedgeschreven aan die rekening ten laste der interestrekening.

Het door de algemeene vergadering vastgestelde dividend, met de rente, is jaarlijks van 1 Mei af betaalbaar ten kantore der vennootschap. Dividenden en renten waarover niet binnen 3 jaar nadat zij betaalbaar zijn gesteld is beschikt, vervallen ten bate der reserverekening aan de vennootschap.

## Wijziging en ontbinding.

Art. 11. Behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, wordt tot het brengen van veranderingen in de bepalingen dezer akte, zoomede tot het nemen van een besluit tot ontbinding en liquidatie dezer vennootschap, vereischt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Bijaldien op eene daartoe bijeengeroepen vergadering het vereischte gedeelte van het kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt de vergadering 4 weken uitgesteld en worden de aandeelhouders opnieuw opgeroepen tot eene vergadering, welke beslist met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, ongeacht welk het bedrag der vertegenwoordigde aandeelen zij.

In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze door de directie, tenware de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

## Slotbepaling.

Art. 12. In alle gevallen, niet in de bepalingen dezer statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Dadelijk na teekening van de akte van oprichting houden de comparanten, zonder nadere oproeping, eene algemeene vergadering, ten einde vast te stellen alles wat in het belang der vennootschap aan de orde van den dag zou kunnen worden gesteld.

Waarvan akte, op een ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 10 Maart 1908 n°. 39.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van den comparant mr. Jan Rudolph de Koning, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid der reeds hiervóór genoemde getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing dezer akte is dezelve door de comparanten, de getuigen en mij notaris alhier onderteekend.

(Geteekend:) C. W. J. Hoijer, E. L. Selleger, J. R. de Koning; H. Corynus, Riemersma, G. C. Hoolmans, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 19 Maart 1908, deel 167, folio 160 recto, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

10 Maart 1908 n°. 39. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 383;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

21°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Papierfabriek Gelderland, te vestigen te Nijmegen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 4 April 1908, n°. 81.

# N°. 265.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Tabak-Maatschappij „Bah-Boelian", te Amsterdam.

Op 20 Maart 1908, des voormiddags te 12 ure, compareerden voor mij, Henricus Hermanus de Haan, notaris binnen het arrondissement Amsterdam, ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

1. de heer Willem Johannes Wisse, industrieel, commissaris der Rotterdam-Deli-Maatschappij, wonende te Heemstede, handelende in deze in eigen naam en volgens zijne verklaring als mondeling gemachtigde van:

*a.* den heer Ambrosius Willebrordus van Delden jr., koopman, wonende te Amsterdam;

*b.* den heer Johannes Leupen, koopman, wonende te Haarlem;

*c.* den heer Leendert Volker, industrieel, wonende te Sliedrecht;

*d.* den heer Antoine Jean Lefébure, koopman, wonende te Amsterdam;

2. de heer Adolf Simon Enthoven, oud-inspecteur der Deli-Maatschappij, wonende te Utrecht, tijdelijk zonder beroep, handelende in deze in eigen naam en als mondeling gemachtigde van:

*a.* de naamlooze vennootschap Utrechtsche Credietbank, gevestigd te Utrecht;

*b.* den heer Cornelis Hendrik Boudewijn Alsche, bloemist, wonende te Velp;

*c.* den heer Wilhelm Jacob Manger, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

*d.* den heer Johan Willem van de Stadt, oud-agent der Nederlandsche Handelmaatschappij, tijdelijk zonder beroep, wonende te Arnhem;

3. de heer Jacob Mees Gualtherus Hendrikszoon, koopman, oud-administrateur bij de Deli-Maatschappij, wonende te 's Gravenhage;

4. de heer Johannes Jacobus Smit, ambtenaar bij de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij, wonende te Haarlem;

5. de heer mr. Maurits Alfred Henri Lambertus van Lier, advocaat, wonende te Amsterdam, volgens zijne verklaring als mondeling gemachtigde van den heer mr. Engel Pieter de Monchy, advocaat en directeur der Amsterdamsche Scheepsverband-Bank, wonende te Amsterdam;

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen of statuten.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en voert den titel: Tabak-Maatschappij „Bah-Boelian".

Zij heeft ten doel de overneming of verkrijging van de Nagaradja- en Bah-Boelian concessies op de Oostkust van Sumatra en de cultuur van en den handel in tabak en andere producten op de gronden, begrepen in deze concessies, en op de gronden, die nader, onder welken titel ook, te harer beschikking mochten komen; voorts commissiehandel in zulke producten, het verleenen van consignatiën en voorschotten daarop en in het algemeen alles wat met een en ander in den ruimsten zin in verband te brengen is.

Zij is aangegaan voor een tijd van 75 jaren en zal aanvangen op heden, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 2. Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op f 1 500 000, verdeeld in 10 serieën van f 150 000, letters A tot J, ieder gesplitst in 300 aandeelen van f 500, nommers 1 tot 300.

De comparanten en hunne lastgevers vertegenwoordigen te zamen een bedrag van f 744 000 van het maatschappelijk kapitaal, of wel 1488 aandeelen, welke bij het verlijden van deze akte genomen zijn, te weten door:

den comparant Wisse 1390 aandeelen;

de comparanten Enthoven, Mees en Smit ieder 10 aandeelen;

de lastgevers van Delden, Volker, Lefébure, Utrechtsche Credietbank, van de Stadt en de Monchy ieder 10 aandeelen;

den lastgever Leupen 1 aandeel;

den lastgever Alsche 2 aandeelen;

den lastgever Manger 5 aandeelen.

De overige aandeelen in het maatschappelijk kapitaal worden geplaatst binnen de eerste 10 jaren van den duur der vennootschap.

De aandeelen luiden aan toonder. Zij zijn onderteekend door den directeur en een commissaris, of, zoo er 2 directeuren zijn, door hen beiden en een commissaris en voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon. Elk aandeel en dividendbewijs is gemerkt met de letter en het nommer der serie waartoe het behoort.

Voor verloren geraakte aandeelen zullen door de directie, ten koste van den eigenaar, nieuwe stukken worden uitgereikt, mits de eigenaar aan de directie eene schriftelijke verklaring van het verlies aflegt en zóódanige zekerheid stelt als door de directie en commissarissen zal worden geëischt.

Beschadigde aandeelen kunnen door den eigenaar, te zijnen koste, tegen nieuwe stukken worden ingewisseld.

Er worden bovendien 100 oprichtersbewijzen gecreëerd.

Art. 3. De vennootschap wordt beheerd door hoogstens 2 directeuren, onder toezicht van minstens 3, hoogstens 7 commissarissen, evenals de directeur of de directeuren te allen tijde te benoemen en te ontslaan door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Hij die niet eigenaar van minstens 10 aandeelen is, kan nòch als directeur, nòch als commissaris optreden.

Onverminderd voormeld recht der algemeene vergadering zijn bij deze benoemd: tot directeur: de comparant Adolf Simon Enthoven; tot commissarissen: de comparanten Willem Johannes Wisse en Jacob Mees en de lastgever Johan Willem van de Stadt.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en is, binnen de grenzen dezer statuten, bevoegd en verplicht tot alles wat tot den werkkring der vennootschap behoort en in het belang van deze is. Alle stukken haar betreffende, inzonderheid hare quitantiën, worden door de directie geteekend.

Nochtans is voor de benoeming en het ontslag van de

administrateuren der ondernemingen in Indië, voor het vaststellen hunner instructiën en voor de bepaling hunner vaste en andere belooning, voorts tot sluiting van prolongatiën of andere beleeningen, verkrijging of afstand (in eigendom, bezit, huur, gebruik of bewoning) of wel bezwaring van onroerende goederen, speculatieve ondernemingen van welken aard ook, opneming of uitleening van gelden of goederen, borgtocht, pandovereenkomst, consignatie, dading, compromis en dergelijke buitengewone niet tot den dagelijkschen werkkring der vennootschap behoorende daden of verbintenissen, alsook tot het voeren van rechtsgedingen (zoo eischende als verwerende) de medewerking van commissarissen een vereischte.

Art. 4. De commissarissen kunnen bij meerderheid van stemmen een directeur en zelfs beide directeuren schorsen, doch zijn bij het nemen van dien maatregel verplicht onmiddellijk, voor zooveel noodig, in het beheer der vennootschap tijdelijk te voorzien en tevens eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, welke den geschorste of de geschorsten in de gelegenheid stelt zich tegenover haar te verantwoorden en daarna terstond en onherroepelijk besluit tot handhaving of ontslag, en in het laatste geval te gelijk 1 of 2 nieuwe directeuren benoemt.

Insgelijks wordt door commissarissen in het beheer der vennootschap voorzien en eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, ingeval een directeur komt te overlijden, zijne betrekking neerlegt of naar hun oordeel niet meer in staat is haar waar te nemen. In de beide eerste gevallen benoemt de algemeene vergadering onmiddellijk een nieuwen directeur. In het laatste geval handelt zij overeenkomstig het bepaalde bij de vorige alinea.

Art. 5. De bezoldiging der directie wordt telken jare opnieuw door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 6. De commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en vergaderen minstens om de 3 maanden, en voorts zoo dikwerf de voorzitter of de meerderheid van hen het verlangt. Zij besluiten bij meerderheid van stemmen. Staken de stemmen, dan beslist de voorzitter.

De directie is verplicht de vergaderingen van commissarissen waartoe zij is opgeroepen bij te wonen. In alle vergaderingen wordt door één der commissarissen van het verhandelde aan-

teekening gehouden in een daartoe bestemd register, welke door alle aanwezige commissarissen en, als of voor zoover zij tegenwoordig is, ook door de directie onderteekend wordt.

Open plaatsen in het college van commissarissen worden door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders aangevuld, tenzij niet een drietal commissarissen bestaat, daar in dit geval door de overgeblevenen, de directie of minstens 5 aandeelhouders, en wel door de eerstgereede partij, onverwijld eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt uitgeschreven ter voorziening in alle vacaturen.

Art. 7. De commissarissen hebben, zoowel afzonderlijk als te zamen, te allen tijde vrijen toegang tot de bezittingen, werkplaatsen, magazijnen en kantoren der vennootschap en het recht alles te onderzoeken, boeken en bescheiden in te zien, de kas op te nemen, en zoo voort.

De directie is verplicht hun alle mogelijke inlichtingen te verstrekken, niet alleen die, welke uitdrukkelijk verlangd worden, maar ook die, welke eene goede directie uit eigen beweging behoort te geven.

Art. 8. De commissarissen hebben, ook al is hun college niet voltallig, de bevoegdheid aan de algemeene vergadering van aandeelhouders één of meer personen ter benoeming tot directeur of commissaris voor te dragen, zonder echter die vergadering eenigszins in de vrijheid harer keuze te mogen belemmeren.

Art. 9. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op ultimo December afgesloten. De directie maakt binnen 4 maanden daarna eene behoorlijke balans en winst-en-verliesrekening op, zoomede een volledig verslag van den staat van zaken der vennootschap en eene beredeneerde conclusie omtrent haren toestand.

Vervolgens wordt jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, op initiatief van commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, die de gewone algemeene vergadering wordt genoemd en in de eerste plaats onderzoekt de bij het eerste lid van dit artikel bedoelde stukken, welke door de zorg van commissarissen, met hun prae-advies, minstens gedurende 8 dagen te voren, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage behooren gelegen te hebben; voorts balans en winst-en-verliesrekening vaststelt, deze goed- of af-

keurt en verder die punten der agenda behandelt welke door de directie, één of meer commissarissen of minstens 5 aandeelhouders mochten zijn voorgesteld en in dat geval als voren ter inzage hebben gelegen.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt directie en commissarissen tot décharge van alles wat in het afgeloopen jaar blijkens de boeken is verricht.

Art. 10. Van de jaarlijksche netto winst wordt eerst 5 procent over het gestort kapitaal pondspondsgewijze toegekend aan de aandeelhouders; van het overschot 10 procent gestort in een reservefonds tot dekking van verlies, totdat dit reservefonds een bedrag bereikt heeft van f 1 000 000, en van hetgeen daarna overblijft uitgekeerd aan:

iederen directeur 5 procent;
commissarissen 10 procent;
aandeelhouders 75 procent;
(of, zoo er 2 directeuren zijn, 70 procent);
houders van oprichtersbewijzen 10 procent.

Dividenden en tantièmes die niet zijn opgevraagd binnen 5 jaren nadat zij zijn vastgesteld, zijn verjaard en vervallen aan de winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Bovenbedoeld reservefonds staat onder beheer van commissarissen, doch de wijze van belegging daarvan en de beschikking daarover wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders, aan wie commissarissen, zoo dikwerf zij het vordert, rekening en verantwoording van hun beheer over dat fonds afleggen.

Art. 12. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam en staan onder leiding van den president-commissaris, of, ingeval hij afwezig, verhinderd of weigerachtig is, van een der andere commissarissen. Eerst bij ontstentenis of weigering van alle commissarissen voorziet de vergadering zelve in het voorzitterschap.

Van het verhandelde in elke algemeene vergadering van aandeelhouders wordt door één der commissarissen of een ander, staande de vergadering door haar benoemd persoon aanteekening gehouden in een daartoe bestemd register, welke aanteekening na afloop der vergadering aan hare goedkeuring onderworpen en na vaststelling door den voorzitter en 2 door hem bij de opening der vergadering daartoe aangewezen gewone aandeelhouders geteekend wordt, waardoor zij volledige

bewijskracht erlangt. Is de persoon, met het stellen der aanteekening belast, een notaris en dezen opgedragen een procesverbaal van het voorgevallene op te maken, dan is het voldoende dat de voorzitter als verzoeker optrede en met hem en de getuigen teekene.

Art. 13. Ieder aandeelhouder heeft het recht de algemeene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, mits zijn aandeel of aandeelen minstens 3 dagen te voren tegen bewijs in bewaring gegeven zijn aan de directie, die ze nà de vergadering tegen dat bewijs teruggeeft. Echter moet hij, om aan beraadslagingen en stemming deel te nemen, vóór den aanvang der vergadering op de presentielijst, in de daarvoor bestemde kolommen, duidelijk zijn naam teekenen en invullen het getal der door hem vertegenwoordigde aandeelen en der hem toekomende stemmen. De presentielijst wordt onmiddellijk na opening der vergadering en vóór deze tot eenige andere handeling overgaat geverifieerd en voorgelezen.

De wettige besluiten der algemeene vergaderingen van aandeelhouders zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Voor zoover ze zaken betreffen, worden ze genomen met gewone meerderheid van stemmen, behoudens de uitzondering van art. 16. Staken de stemmen, dan heeft vóór het einde der vergadering eene tweede stemming plaats en wordt bij herhaling der staking het voorstel geacht te zijn verworpen.

De keuze van personen geschiedt bij volstrekte meerderheid van stemmen. Wordt die meerderheid niet aanstonds verkregen, zoo heeft eene nieuwe vrije stemming plaats. Als daardoor nog niet de volstrekte meerderheid wordt bereikt, volgt herstemming tusschen de 2 candidaten die bij de laatste stemming het hoogste aantal stemmen op zich vereenigden.

Mochten bij die herstemming bedoelde candidaten een gelijk aantal stemmen behalen, dan beslist het lot.

Over personen wordt met gesloten ongeteekende briefjes gestemd, over zaken met gesproken voor de vergadering duidelijk verstaanbare woorden.

Ieder 5-tal aandeelen geeft den houder recht op 1 stem, met een maximum van 6 stemmen. De houder van minder dan 5 aandeelen kan echter ook 1 stem uitbrengen.

Art. 14. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwerf commissarissen dit noodig achten of het door aandeelhouders, te zamen vertegen-

woordigende minstens 1/4 van het geplaatste kapitaal, schriftelijk, met opgaaf van de te behandelen onderwerpen, aan den president-commissaris wordt verzocht, in welk geval deze de verlangde vergadering binnen 14 dagen na ontvangst van het verzoek zal beleggen, bij verzuim waarvan de verzoekers bevoegd zijn dat zelf te doen.

Art. 15. Buiten het geval, aan het slot van het vorig artikel voorzien, gaat de oproeping van de aandeelhouders tot eene algemeene vergadering uit van het college van commissarissen. In elk geval geschiedt ze minstens 14 dagen te voren door middel van eene aankondiging in een der meest gelezen dagbladen te Amsterdam en te Rotterdam, tenzij de vergadering, naar het oordeel van commissarissen, spoedeischend is, in welk geval die termijn kan worden verkort, zelfs tot tweemaal 24 uren.

De aankondiging bevat behalve plaats, dag en uur der vergadering, eene opgaaf der te behandelen punten en van den dag waarop de stukken ter kennisneming voor de aandeelhouders ten kantore der maatschappij zullen zijn nedergelegd.

Over andere onderwerpen dan in deze opgaaf voorkomen kan de vergadering nòch beraadslagen, nòch een besluit nemen.

Art. 16. Besluiten tot wijziging der statuten dezer vennootschap, daaronder begrepen verlenging van haren duur, hare ontbinding vóór het einde van dien duur en verandering van haar kapitaal, kunnen niet genomen worden dan met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. Is in eene tot dat einde belegde vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt de vergadering verdaagd tot uiterlijk 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen, mits met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, besluiten als in dit artikel bedoeld wettig kunnen genomen worden. Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 17. Bij ontbinding der vennootschap belast de directie zich, onder toezicht van commissarissen, met de liquidatie, tenzij de algemeene vergadering anders mocht beslissen.

In elk geval moet die liquidatie binnen een jaar nà de ontbinding der vennootschap afgeloopen en binnen 4 maanden dààrna in eene algemeene vergadering van aandeelhouders behandeld zijn. Goedkeuring van de liquidatie-rekening door die vergadering strekt den rekenplichtige of rekenplichtigen tot décharge.

Tot zóólang blijven de statuten dezer vennootschap van kracht.

Het batig slot der liquidatie-rekening ontvangen de aandeelhouders, naar gelang van ieders bijdrage tot het vroegere maatschappelijk kapitaal, tot 100 procent daarvan. Wat het batig slot meer mocht bedragen, genieten de aandeelhouders pondspondsgewijze voor 70 procent en de liquidateur of de liquidateuren voor 30 procent.

Art. 18. Alle kosten van voorbereiding en oprichting van deze naamlooze vennootschap zijn te haren laste

Art. 19. Het wettig domicilie der vennootschap is te haren kantore te Amsterdam.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, Keizersgracht 260, ten tijde in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid der heeren Franciscus Hyacinthus Maria Langewen, kantoorbediende, en Wilhelmus Johannes Hurts, borduurwerker, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, zoowel als de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris, door wien het ontwerp, waarop Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit Harer Majesteit van 16 Maart 1908 n$^{0}$. 14, evenals dit besluit in originali aan de minuut was vastgehecht.

(Geteekend:) W. J. Wisse, Adolf Enthoven, J. Mees G.-Hzn., J. J. Smit, M. A. H. L. van Lier; Langewen, W. J. Hurts, H. H. de Haan, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 Maart 1908, deel 267, folio 53 verso, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

16 Maart 1908 n°. 14. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van Willem Johannes Wisse, wonende te Heemstede, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Tabak-Maatschappij „Bah-Boelian", te vestigen te Amsterdam;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 392;

Hebben goedgevonden en verstaan:

onze bewilliging te verleenen op het overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Tabak-Maatschappij „Bah-Boelian", te vestigen te Amsterdam;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

# N°. 266.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Beleggings Maatschappij, tot belegging van gelden door het uitleenen onder zakelijke of persoonlijke zekerheid, zoomede door het koopen, verkoopen en verhuren van roerende en onroerende zaken, te Amsterdam.

Heden, 28 Februari des jaars 1908, compareerden voor mij, Anthon Diederich Stumphius, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Theodorus Cornelius Leo Smit, candidaat-notaris, wonende te Koog aan de Zaan, en Adam Meertens Eujen, kantoorlooper, wonende te Amsterdam, als getuigen:

1. de heer Philip Adriaan van Olst, notaris, wonende te Amsterdam, als gemachtigde van mejuffrouw Susanna Elisabeth ten Have, particuliere, wonende te Amsterdam, blijkens onderhandsche akte d.d. 27 December 1901, en waarvan het relaas der registratie luidt:
„Geregistreerd te Amsterdam 30 December 1901, deel 140, folio 44 verso, vak 2, 1 blad, 1 renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger B. A. n°. 2 J. Scheltema", en welke volmacht is vastgehecht aan eene akte, 30 December 1901 voor den notaris Jan Broens te Amsterdam verleden en waarvan een afschrift is vastgehecht aan een proces-verbaal van veiling, 20 Februari 1906 door mij notaris in minuut geformeerd;
2. de heer Pieter Willem van der Ploeg, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam;
3. de heer Dirk Walther jr, boekhouder, wonende te Amsterdam.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden ge-

regeerd door de navolgende bepalingen en voorwaarden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 December 1905 n°. 21, welk ontwerp en extract van het Koninklijk besluit aan deze minute zijn vastgehecht, te weten:

Algemeene bepalingen.

Art. 1. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel is eene naamlooze vennootschap opgericht onder de benaming: Beleggings Maatschappij, tot belegging van gelden door het uitleenen onder zakelijke of persoonlijke zekerheid, zoomede door het koopen, verkoopen en verhuren van roerende en onroerende zaken.

Art. 2. De naamlooze vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor een tijdvak van 30 jaren, te rekenen van heden, behoudens verlenging van dit tijdperk, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog door de wet zal worden gevorderd.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in het uitleenen van gelden, zoomede in het koopen, verkoopen en verhuren van roerende en onroerende zaken.

Art. 4. Het boekjaar loopt van primo Januari tot ultimo December van elk jaar, voor het eerst tot ultimo December aanstaande.

Art. 5. Alle gevorderde oproepingen of aankondigingen zullen geschieden in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad.

Kapitaal. Aandeelhouders.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 200 000, verdeeld in aandeelen van f 1000.

Art. 7. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door mejuffrouw ten Have voornoemd voor 96 aandeelen, den heer Pieter Willem van der Ploeg voor 2 aandeelen, den heer Dirk Walther jr. voor 2 aandeelen; maakt te zamen 100 aandeelen; de ongeplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaren na het verlijden der akte van oprichting zijn geplaatst.

Art. 8. De aandeelen zijn aan toonder, doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur.

De volstorting van de aandeelen zal onmiddellijk na het onderteekenen dezer akte geschieden, hetzij door betaling eener geldsom, hetzij door inbreng, van welk een en ander zal blijken uit eene afzonderlijke notarieele akte van inbreng, direct daarvan op te maken.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het aangaan van alle handelingen tot den werkkring der vennootschap behoorende.

Art. 11. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders aangesteld en ontslagen.

In afwijking van deze bepaling, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal bij deze akte tot directeur benoemd de hoogedelgestrenge heer Gerard van Essen, gepensionneerd kolonel der infanterie, wonende te 's Gravenhage.

Algemeene vergaderingen.

Art. 12. Alle algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam.

Voorzitter en secretaris dier vergadering worden door de aandeelhouders telkenmale aangewezen. De aandeelhouders worden daartoe minstens 5 dagen te voren door den directeur opgeroepen bij aankondiging in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad.

Art. 13. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt plaats uiterlijk in de maand Maart van elk jaar, voor de eerste maal in Maart eerstkomende.

Buitengewone algemeene vergaderingen zullen worden gehouden zoo dikwerf de directeur of aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens een-vierde van het uitgegeven kapitaal, dit verlangen.

Blijft de directeur in gebreke binnen eene maand, na daartoe door gemelde aandeelhouders schriftelijk te zijn aangezocht, eene algemeene vergadering te beleggen, zoo kunnen deze aandeelhouders zelf eene algemeene vergadering uitschrijven.

Zij zullen evenwel verplicht zijn plaats en uur der vergadering, zoomede de te behandelen punten minstens 14 dagen te voren aan den directeur te beteekenen.

Art. 14. De aandeelhouders moeten hunne bewijzen van aandeel op de vergadering vertoonen om hieraan te kunnen deelnemen.

Elk aandeel vertegenwoordigt 1 stem.

Niemand zal echter meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder die de vergadering wenscht bij te wonen en aan de stemming wenscht deel te nemen, moet zijn naam en het getal zijner aandeelen op de presentielijst vermelden en deze onderteekenen.

Art. 15. De stemming omtrent zaken geschiedt mondeling,

over personen met gesloten briefjes; niet of niet behoorlijk ingevulde briefjes worden als niet uitgebracht beschouwd.

Alle stemmingen geschieden bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens de uitzonderingen in deze akte gemaakt.

Bij staking van stemmen omtrent zaken geschiedt herstemming, en bij herhaalde staking wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Bij staking van stemmen omtrent personen geschiedt herstemming.

Bij herhaalde staking zullen bij de derde stemming alleen die 2 namen in aanmerking komen, welke bij de laatst voorgaande stemming de meeste stemmen op zich vereenigden.

Is ook dan nog geen besliste meerderheid verkregen, dan beslist het lot.

De minderheid, evenals de afwezigen, onderwerpen zich aan de genomen besluiten.

Art. 16. In gewone algemeene vergadering brengt de directeur verslag uit over den toestand der vennootschap in het afgeloopen boekjaar, legt de balans en winst-en-verliesrekening over en onderwerpt deze aan de beslissing der vergadering.

De directeur doet voorts een voorstel tot vaststelling van het dividend.

## Balans. Winst.

Art. 17. Op den laatsten December van ieder jaar, voor het eerst op ultimo December aanstaande, worden de boeken door den directeur afgesloten en daarna de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 18. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeur tot volledige décharge voor zijn beheer.

Art. 19. Dividenden of renten, welke niet binnen 5 jaar nadat zij opvorderbaar waren geworden, zijn opgevraagd of geïnd, vervallen ten bate der vennootschap.

## Wijziging statuten. Ontbinding vennootschap.

Art. 20. Besluiten tot wijziging dezer akte van oprichting kunnen niet genomen worden dan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met eene meerderheid van twee-derde der ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens het verkrijgen van de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog door de wet mocht worden gevorderd.

Art. 21. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan ingevolge bepalingen der wet of dezer akte of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Dit laatste besluit kan evenwel niet worden genomen dan met eene meerderheid van twee-derde der ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Art. 22. In geval van ontbinding der vennootschap is de directeur met de liquidatie belast, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent uitdrukkelijk anders beslist.

De directeur doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening brengt mede volledige décharge van den directeur.

Het saldo der liquidatierekening wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Na afloop der liquidatie zullen de uitkeeringen, waarover niet binnen 6 maanden na betaalbaarstelling is beschikt, worden gestort in de gerechtelijke consignatiekas en is de liquidateur door die storting ook voor de betaling gedechargeerd.

Art. 23. De bepalingen dezer akte blijven ook gedurende de liquidatie van kracht.

Art. 24. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Het ontwerp-vennootschap, aan deze akte vastgehecht, werd gewijzigd bij nota van wijzigingen, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 Februari 1908 n°. 4, welke nota met dit besluit van goedkeuring mede aan deze akte zijn vastgehecht.

Waarvan akte in minuut opgemaakt is verleden te Amsterdam' ten tijde als in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid der genoemde getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minuutakte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Ph. A. van Olst, P. W. van der Ploeg, D. Walther jr.; A. M. Eujen, Th. C. L. Smit, Stumphius, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 2 Maart 1908, deel 243, folio 188 recto, vak 6.

*Koninklijke besluiten van bewilliging.*

29 Dec. 1905 n°. 21. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1905, 1ste afdeeling B, n°. 475;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot belegging van gelden door het uitleenen onder zakelijke of persoonlijke zekerheid zoomede door het koopen, verkoopen en verhuren van roerende en onroerende zaken, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

s Gravenhage, 29 December 1905.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

19 Febr. 1908 n°. 4. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen en op eene nota, houdende wijzigingen in het ontwerp der akte van oprichting van eene naamlooze vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 306;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde nota, houdende wijzigingen in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot belegging van gelden door het uitleenen onder zakelijke of persoonlijke zekerheid, zoomede door het koopen, verkoopen en verhuren van roerende en onroerende zaken, te vestigen te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 29 December 1905 n°. 21, welke vennootschap thans zal worden genoemd: Beleggings-Maatschappij, tot belegging van gelden door het uitleenen onder zakelijke of persoonlijke zekerheid, zoomede door het koopen, verkoopen en verhuren van roerende en onroerende zaken.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Februari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 7 April 1908, n°. 83.

# N°. 267.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen, te Roosendaal.

Voor mij Johannes Josephus Maria Mertens, notaris in het arrondissement Breda, ter standplaats Roosendaal, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen de heeren:

I. Cornelis Johannes Verheijen, lid der Provinciale Staten van Noordbrabant, wonende te Roosendaal;

II. Johannes Verheijen, candidaat-notaris, wonende te Roosendaal;

III. Hermanus Verheijen, industrieel, wonende te Dongen, en

IV. Antonius Verheijen, zonder beroep, wonende te Roosendaal;

welke comparanten verklaarden met elkaar over te gaan tot het oprichten eener naamlooze vennootschap, op welker statuten in ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 10 Maart jl. n°. 39.

De op te richten naamlooze vennootschap zal worden geregeerd overeenkomstig de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen, en is gevestigd te Roosendaal.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in eigendom verkrijgen van onroerende goederen, het exploiteeren dier goederen, het stichten en verkoopen van huizen, het aanleggen van straten, verkoopen van bouwterreinen en alles wat in den ruimsten zin daartoe bevorderlijk kan zijn.

## Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt haren aanvang met den dag van het verlijden der akte van oprichting, wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 40 jaren en eindigt 31 December 1947.

Ten minste 1 jaar vóór het verstrijken van gemeld tijdvak van ongeveer 40 jaren zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van het bepaalde bij art. 33 dezer statuten, worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog door de wet wordt vereischt.

## Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 40 000, verdeeld in 40 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle zijn geplaatst en volgestort, en waarin wordt deelgenomen door:

den comparant sub I genoemd voor 36 aandeelen;
den comparant sub II genoemd voor 2 aandeelen;
den comparant sub III genoemd voor 1 aandeel, en
den comparant sub IV genoemd voor 1 aandeel.

Art. 5. Bij eventueele kapitaalsvergrooting hebben de aandeelhouders het recht om pondspondsgewijze, evenredig aan het aantal hunner aandeelen in het vergroote kapitaal, deel te nemen tegen den prijs voor de nieuwe aandeelen bij het besluit tot kapitaalsvergrooting bepaald.

De prijs van later uit te geven aandeelen zal niet beneden pari mogen zijn.

Eventueel agio er op zal worden gestort in het reservefonds.

## Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam en onsplitsbaar. De bewijzen van aandeel dragen een volgnummer en worden door den directeur en een der commissarissen onderteekend. Zij zijn voorzien van dividendbewijzen, talon en formulier van overdracht, en bevatten den naam en de woonplaats van den aandeelhouder.

Art. 7. Gezamenlijke erfgenamen of rechtverkrijgenden van eenen aandeelhouder kunnen de rechten, bij deze statuten aan aandeelhouders toegekend, niet anders uitoefenen dan door een hunner, daartoe door hen gezamenlijk bij aangeteekend schrijven aan den directeur aangewezen.

Art. 8. De overdracht van aandeelen geschiedt op eene bij den directeur in te dienen en door den aandeelhouder, diens rechtsvertegenwoordiger of diens erven en den verkrijger geteekende verklaring, door inschrijving in een daartoe bestemd register der vennootschap.

Deze overdracht kan niet geschieden dan na goedkeuring door de commissarissen en directeur, door hen bij meerderheid van stemmen te verleenen.

Ten bewijze der goedkeuring der overdracht strekt de onderteekening door den directeur en een der commissarissen van bedoelde inschrijving in het register der vennootschap, en de aanteekening der overdracht op het aandeel, onderteekend zooals voormeld.

Art. 9. Mochten de commissarissen, in overleg met den directeur, hunne goedkeuring aan de overdracht van aandeelen onthouden, dan zijn zij, zoo de betrokken aandeelhouder zulks verlangt, verplicht het aandeel of de aandeelen over te nemen tegen betaling van den prijs, daarvoor op de jongste algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Verlangt geen der bestuursleden deze aandeelen voor zich over te nemen, dan beslist de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders of en aan wien deze aandeelen zullen worden overgedragen.

Art. 10. Geene overschrijving van aandeelen zal kunnen plaats hebben van af den dag, waarop de aandeelhouders tot eene algemeene vergadering zijn opgeroepen, tot den dag na die vergadering.

Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van 2 of 4 commissarissen. De benoeming en het ontslag van directeur en commissarissen geschieden door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking met het bepaalde omtrent benoemingen, in dit artikel vervat, worden voor de eerste maal benoemd:

tot directeur, de comparant sub II, en

tot commissarissen, de comparanten sub I en III genoemd.

Directeur.

Art. 12. De directeur moet te Roosendaal gevestigd en aandeelhouder dezer vennootschap zijn. Van de commissarissen kan hij echter verlof bekomen zich elders te vestigen.

Art. 13. De directeur wordt voor 6 jaren benoemd en is na expiratie van dien termijn terstond herkiesbaar.

Bij afwezigheid, ziekte of ontstentenis van den directeur, wordt die betrekking, tot zijn terugkeer, herstel, of totdat de algemeene vergadering in de vacature heeft voorzien, waargenomen door een der commissarissen.

Art. 14. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in

en buiten rechten. Hij is, overeenkomstig de bepalingen dezer statuten, gerechtigd tot het doen van alle handelingen die, overeenkomstig deze statuten, tot den werkkring der vennootschap behooren. Voor het aangaan van geldleeningen tot een hooger bedrag dan f 1000, voor het vervreemden van vast goed, voor het verleenen van hypotheek op de goederen der vennootschap en voor het houden van aanbestedingen, een bedrag van f 1000 te boven gaande, is echter de goedkeuring en mede-onderteekening van een der commissarissen noodig.

Art. 15. Elk jaar, voor het eerst over het tijdvak eindigende 31 December 1908, wordt door den directeur een staat der vennootschap opgemaakt, en binnen 2 weken na verloop van dat tijdvak, aan den commissaris aangeboden, met de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar.

Commissarissen.

Art. 16. Tot commissaris is alleen benoembaar hij, die aandeelhouder dezer vennootschap is.

In de jaarlijksche gewone algemeene vergadering van aandeelhouders treedt een der commissarissen volgens daarvan onderling op te maken rooster af. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Eventueele vacatures tusschentijds ontstaan, worden op de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders aangevuld. De nieuw benoemde neemt op den rooster van aftreding de plaats van zijn voorganger in.

Art. 17. De commissarissen vergaderen zoo dikwijls met den directeur als een hunner dit zal noodig vinden. Zij worden daartoe door den directeur per brief opgeroepen.

Art. 18. De oudste commissaris is ambtshalve voorzitter van het bestuur, terwijl de functie van secretaris door den directeur wordt waargenomen.

Art. 19. Commissarissen hebben het recht inzage te nemen van boeken en de bescheiden der vennootschap. Zij zijn bevoegd den directeur in zijne functie te schorsen, waardoor deze gedurende de schorsing alle rechten en bevoegdheden uit deze statuten voortvloeiende verliest.

Binnen eene maand na de schorsing moet door de commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, waarin van de schorsing en de redenen die daartoe aanleiding gaven, wordt kennis gegeven, en zal worden beslist of de geschorste directeur zal worden ontslagen, dan wel de schorsing opgeheven. Bij ontslag na schorsing verliest de directeur alle aanspraken als zoodanig op een aandeel in de winst over dat jaar.

Bezoldiging en vergoedingen.

Art. 20. De directeur geniet als salaris eene vergoeding van 3 ten honderd van alle inkomsten der vennootschap, behalve van die voortvloeiende uit de volstorting der aandeelen en uit geldleeningen.

Voor buitengewone bemoeiingen kan hem, op voorstel van commissarissen, door de algemeene vergadering eene nadere vergoeding worden toegestaan.

Art. 21. De commissarissen ontvangen vergoeding van reis- en verblijfkosten en andere noodzakelijke kosten door hen in het belang der vennootschap gemaakt.

Door de algemeene vergadering van aandeelhouders kan hun een presentiegeld voor het bijwonen der vergaderingen worden toegekend.

Algemeene vergaderingen.

Art. 22. Alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden te Roosendaal gehouden.

Jaarlijks, uiterlijk in de maand Februari, voor het eerst in het jaar 1909, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

De datum waarop eene algemeene vergadering zal worden gehouden, wordt door het bestuur vastgesteld.

De vergadering moet worden bijeengeroepen door den directeur, bij gewone brieven, minstens 10 dagen te voren aan de aandeelhouders te verzenden, terwijl te gelijker tijd eene algemeene aankondiging zal geschieden in een blad ter keuze van het bestuur.

De punten van behandeling moeten in de oproepingsbrieven worden vermeld en geen andere onderwerpen mogen in eene algemeene vergadering worden behandeld, tenzij met toestemming van twee-derde der geldig uitgebrachte stemmen.

Art. 23. De vergadering wordt geleid door den oudst aanwezigen commissaris, en bij afwezigheid van commissarissen, door den oudsten aandeelhouder.

Art. 24. Punten ter behandeling op de jaarlijksche algemeene vergadering zijn:

1. verslag over den toestand der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. rapport door commissarissen over de balans en de winst-en-verliesrekening;
3. goedkeuring der balans en vaststelling der winst-en-verliesrekening;
4. vaststelling der waarde der aandeelen overeenkomstig art. 9 der statuten;

5. vaststelling van het bedrag dat in het reservefonds zal worden gestort;

6. vaststelling van het dividend en bepaling van den tijd, waarop het betaalbaar zal zijn;

7. vervulling van eventueele vacatures.

Art. 25. Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van den directeur en der commissarissen voor hun gevoerd beheer gedurende het laatste boekjaar.

Art. 26. Dividenden, na verloop van 5 jaar na de betaalbaarstelling, niet opgevraagd, vervallen aan de na te melden reservekas.

Art. 27. De beslissing over alle onderwerpen geschieden bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij bij deze statuten anders mocht zijn bepaald.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter, behalve bij benoemingen, in welk geval eene nieuwe stemming moet plaats hebben. Staken de stemmen dan weer dan beslist het lot.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij door het bestuur gewaarmerkte gesloten briefjes gestemd.

Art. 28. Niemand wordt tot eene vergadering toegelaten, dan na het teekenen op de presentielijst, waarop tevens moeten worden vermeld het aantal aandeelen, waarvan de betrokken persoon eigenaar is, benevens de vertegenwoordigden en het aantal hunner aandeelen.

Art. 29. Ieder aandeelhouder kan zich, met inachtneming van art. 54. laatste lid, Wetboek van Koophandel, door een mede-aandeelhouder doen vertegenwoordigen.

Ten bewijze daarvan moet, vóór den aanvang der vergadering, eene schriftelijke volmacht worden overgelegd. Vertegenwoordiging van ter vergadering aanwezige aandeelhouders is uitgesloten.

Het stemrecht is als volgt geregeld:

1 tot en met 5 aandeelen geven recht op 1 stem;

6 tot en met 8 aandeelen geven recht op 2 stemmen;

9 of meer aandeelen geven recht op 3 stemmen;

zoodat niemand voor zich en als gemachtigde meer zal kunnen uitbrengen dan 6 stemmen.

Art. 30. Behalve de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders kan het bestuur eene buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, zoo dikwijls het zulks noodig oordeelt, en is het verplicht dit te doen, wanneer dit door houders van meer dan een-derde der geplaatste aandeelen wordt verlangd. Geeft het bestuur binnen 14 dagen, nadat zij, per aangeteekend schrijven, hun verlangen daartoe met opgave van de punten ter behandeling hebben kennis gegeven, daaraan

geen gevolg, dan hebben zij het recht de vergadering zelf bijeen te roepen en kiest de vergadering zelve haren voorzitter en secretaris.

Balans en winstverdeeling.

Art. 31. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1908.

Wanneer de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening zijn goedgekeurd overeenkomstig art. 24 en 27, wordt het dividend bepaald na aftrek van een bedrag, jaarlijks door de algemeene vergadering te bepalen, dat in de reservekas zal moeten worden gestort met inachtneming van het bepaalde in art. 32.

Winst zullen alleen zijn die ontvangsten, niet voortspruitende uit het volstorten van aandeelen en het aangaan van geldleeningen, welke worden ontvangen, nadat in het reservefonds een gelijk bedrag is gestort, als het geplaatste maatschappelijk kapitaal beloopt.

Reservefonds.

Art. 32. Tot dekking van buitengewone verliezen wordt een reservefonds gevormd, dat afzonderlijk door den directeur, in overleg met de commissarissen, wordt beheerd. Bedraagt het reservefonds meer dan het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dan bepaalt de jaarlijksche algemeene vergadering of nog iets en zoo ja, hoeveel in het reservefonds zal worden gestort. Eventueel geleden verliezen zullen uit het reservefonds worden voldaan. Blijkt dit ontoereikend, dan blijft de winst-en-verliesrekening met het nadeelig saldo bezwaard, dat op de eerste plaats uit de inkomsten van het volgend jaar moet worden aangezuiverd.

Statutenwijziging en liquidatie.

Art. 33. Besluiten tot wijziging der statuten, tot ontbinding of tot voortzetting, kunnen alleen worden genomen in eene uitdrukkelijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens twee-derde van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, met twee-derde der geldig uitgebrachte stemmen. Is op de eerste zoodanig belegde vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt 14 dagen daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin met twee-derde der geldig uitgebrachte stemmen wordt beslist, alles behoudens nadere Koninklijke bewilliging zoo die nog door de wet wordt vereischt.

Eventueele liquidatie geschiedt door den directeur, onder toezicht van de commissarissen, tenware de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht beslissen.

Algemeene bepalingen.

Art. 34. De oprichtingskosten komen ten laste der vennootschap.

Art. 35. Geschillen over de uitlegging van eenig artikel dezer statuten worden in hoogste ressort beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Slotbepaling.

Art. 36. De bepalingen dezer statuten blijven ook tijdens de liquidatie van kracht, totdat de liquidateurs voor hun beheer zijn gedechargeerd.

Als volledige storting op de 36 aandeelen, waarvoor door hem in deze vennootschap wordt deelgenomen, verklaarde de comparant sub I genoemd in deze vennootschap in te brengen de navolgende onroerende goederen, waarop volgens zijne verklaring geene hypothecaire inschrijving drukt:

*a.* de onroerende goederen onder Roosendaal en aldaar kadastraal bekend in sectie B, nos. 495, 496, 497, 1044, 1045, 1046, 1977 en 1978, als bouwland, weiland, tuin, huis, schuur, stal en erf, ter grootte van 5 hectaren, 86 aren en 80 centiaren,

en *b.* een perceel ter grootte van 3 aren en 40 centiaren, ter plaatse behoorlijk afgepaald en aangeduid, kadastraal bekend gemeente Roosendaal, in sectie A, n°. 2040.

Voorschreven onroerende goederen zijn den comparant sub I genoemd aangekomen: die sub *a.* vermeld krachtens testamentaire erfopvolging in de nalatenschap van Henricus Adrianus Rubert, overleden te Roosendaal 9 Juni 1900, blijkens testament verleden voor den notaris de Rijk, te Roosendaal, 6 October 1899.

Genoemde heer Rubert verkreeg die goederen:

1. bij onderhandsche akte van scheiding, overgeschreven ten hypotheekkantore te Breda 3 Mei 1859, in deel 299, n°. 75;

2. bij akte van veiling en toewijzing verleden voor den notaris van Nouhuys, te Ossendrecht, 16 en 30 Juli 1868, overgeschreven ten hypotheekkantore te Breda 19 Augustus daarna, in deel 423, n°. 33,

en 3. bij akte van veiling en toewijzing verleden voor den notaris van Gastel, te Wouw, 22 December 1875 en 5 Januari 1876, overgeschreven ten hypotheekkantore te Breda 9 Februari daarna, in deel 514, n°. 98, en die sub *b* vermeld, blijkens akte van transport verleden voor mij, notaris, 15 November 1907, overgeschreven ten hypotheekkantore te Breda 20 November daarna, in deel 966, n°. 12, in verband met eene akte van rectificatie overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore, 22 Februari jl., in deel 969, n°. 76;

verklarende partijen van voormelde onroerende goederen geen

meerdere titels van aankomst, bewijzen van eigendom of overschrijvingen ten betrokken hypotheekkantore te bezitten of te kennen.

De verschenen personen en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Roosendaal, ten woonhuize van den comparant sub I genoemd, op heden 16 Maart 1908, in tegenwoordigheid van de heeren Hippolith Marie Joseph Verheggen, candidaat-notaris, wonende te Roosendaal, en Petrus Josephus Daverveldt, zonder beroep, wonende te Heerle, gemeente Wouw, beiden als getuigen, die met de comparanten en met mij, notaris, deze akte onmiddellijk na voorlezing derzelve hebben onderteekend.

(Geteekend:) C. J. Verheijen, Jan Verheijen, H. Verheijen, A. Verheijen; H. Verheggen, P. J. Daverveldt, J. J. M. Mertens. notaris.

Geregistreerd te Roosendaal 17 Maart 1908, deel 110, folio 116 verso, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

10 Maart 1908 n°. 39.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 383;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

20°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen, te vestigen te Roosendaal.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 7 April 1908, n°. 83.

# N°. 268.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Industrieele Maatschappij „Palembang", te 's Gravenhage.

Voor mij, jhr. mr. Hendrik Jacob Herman Stoop, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen is verschenen:

de heer Frederik Carel Schaalje, waarnemend-directeur van de naamlooze vennootschap: Industrieele Maatschappij „Palembang", gevestigd te 's Gravenhage, wonende aldaar;

te kennen gevende:

dat in eene op 14 December 1907 te 's Gravenhage gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in bovengenoemde naamlooze vennootschap in verband met eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gezegde vennootschap 23 November bevorens te 's Gravenhage gehouden, is besloten tot wijziging van de statuten dier vennootschap en hij comparant in eerstgenoemde vergadering is gemachtigd daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging mocht gevorderd worden, en de akte houdende die wijziging te passeeren.

Zijnde een extract der notulen van bovengemelde vergaderingen aan deze minuut vastgehecht, na vooraf door den comparant in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn.

En verklaarde de comparant de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten der genoemde naamlooze vennootschap.

Art. 3 zal voortaan luiden:

Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 250 000, verdeeld in 4 serieën.

Iedere serie bestaat uit 125 aandeelen van f 500, opvolgend genommerd van 1 tot en met 125, van 126 tot en met 250, van 251 tot en met 375 en van 376 tot en met 500.

De 4de alinea van art. 5 zal voortaan luiden:

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn 6 Augustus 1918, tenzij die termijn na verkregen Koninklijke bewilliging wordt verlengd.

In de eerste alinea van art. 17 wordt tusschen de woorden „het" en „maatschappelijk" gevoegd het woord „geplaatste";

zoodat deze alinea voortaan zal luiden:

Tot wijziging van de bepalingen dezer akte, ontbinding der vennootschap vóór, of voortzetting na den bestemden tijd, tot verplaating van den zetel der vennootschap, zoomede tot ontslag van den directeur, zonder dat eene schorsing vanwege commissarissen is vooraf gegaan, kan niet worden overgegaan dan krachtens besluit eener algemeene vergadering, waarin ten minste $^2/_3$ van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en genomen met $^3/_4$ der uitgebrachte stemmen.

Waarvan akte in minuut, opgemaakt overeenkomstig het ontwerp daarvan, waarop bij besluit van 6 Maart 1908 n°. 46 de Koninklijke bewilliging is verleend en van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze minuut zijn vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage ten kantore van mij notaris, heden 11 Maart 1908, in tegenwoordigheid van Jacob Willem Johannes Pontier, kantoorbediende, en Johannes Willem Jacobus Hogewind, notaris-klerk, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen en met den comparant aan mij notaris bekend.

En is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing geteekend.

(Geteekend:) F. C. Schaalje; J. W. J. Pontier, Hogewind, H. Stoop.

Geregistreerd te 's Gravenhage 12 Maart 1908, deel 301, folio 175 verso, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

6 Maart 1908 n°. 46.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 359;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Industrieele Maatschappij „Palembang", gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 3 Juli 1900 n°. 45 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 6 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 7 April 1908, n°. 83.

# N°. 269.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Caoutchouc Plantage Maatschappij Tapanoelie (Société des Plantations de Caoutchouc de Tapanoelie), te 's Gravenhage.

Voor mij, Solko Johannes van den Bergh, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen, de heeren:

I. dr. Pieter van Romburgh, hoogleeraar aan de universiteit te Utrecht, wonende aldaar;

*a.* voor zich;

*b.* als speciaal gemachtigd door:

1. den heer Emile Cosaert, wonende te Antwerpen;
2. den heer graaf Oscar le Grelle, wonende te Antwerpen;
3. den heer Eduard Thijs, wonende te Antwerpen;
4. den heer Charles Cambefort, wonende te Parijs;
5. den heer markies de Lameth, wonende te Parijs;
6. den heer Emile van Hoobrouck de Tewalle, wonende te Brussel;
7. de naamlooze vennootschap Banque de Reports de Fonds Public et de Depot te Antwerpen;
8. de firma Bunge en Compagnie, vertegenwoordigende het syndicaat des Plantations de Caoutchouc te Antwerpen;
9. de heeren le Grelle en Compagnie, wonende te Antwerpen;

blijkende van die lastgevingen uit 9 onderhandsche akten van volmacht;

II. Karel Hendrik Engeringh, administrateur van verschillende maatschappijen, wonende te Parijs;

Leon Donnet, lid van het huis Le Grelle en Compagnie, wonende te Antwerpen;

beiden zoo voor zich als ten deze speciaal gemachtigd van de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap „Sumatra Caoutchouc Plantagen Maatschappij (Société des Plantations de Caoutchouc de Sumatra);

blijkens onderhandsche akte van volmacht geteekend te Parijs 8 Februari 1908, al welke volmachten, na door de respectieve lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn aan deze akte zijn vastgehecht, waarmede zij te gelijk ter registratie zullen worden aangeboden;

III. de heer Paul Louis Osterrieth, koopman, wonende te Antwerpen.

De comparanten verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten door:

voornoemden heer dr. Pieter van Romburgh voor 50 aandeelen;

voornoemden heer Karel Hendrik Engeringh voor 50 aandeelen;

voornoemden heer Leon Donnet voor 50 aandeelen;

voornoemden heer Emile Cosaert voor 15 aandeelen;

voornoemden heer graaf Oscar le Grelle voor 50 aandeelen;

voornoemden heer Eduard Thijs voor 50 aandeelen;

voornoemden heer Charles Cambefort voor 50 aandeelen;

voornoemden heer markies de Lameth voor 50 aandeelen;

voornoemden heer Paul Louis Osterrieth voor 50 aandeelen;

voornoemden heer Emile van Hoobrouck de Tewalle voor 45 aandeelen;

voornoemde Banque de Reports de Fonds Public et de Dépots voor 100 aandeelen;

voornoemde firma Bunge en Compagnie vertegenwoordigende het syndicaat des Plantations de Caoutchouc voor 100 aandeelen;

voornoemde heeren le Grelle en Compagnie voor 340 aandeelen;

voornoemde Sumatra Caoutchouc Plantagen Maatschappij voor 4250 aandeelen;

te zamen voor 5250 aandeelen.

De bedoelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Caoutchouc Plantage Maatschappij „Tapanoelie (Société des Plantations de Caoutchouc de Tapanoelie).

Zij is gevestigd te 's Gravenhage, doch de raad van bestuur is gemachtigd bijkantoren te vestigen waar hij die noodig acht.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het planten en kweeken in Nederlandsch-Indië, met uitzondering van de residentiën Djokjakarta en Soerakarta, van allerlei soort gewassen, inzonderheid caoutchouc leverende boomen, het winnen, het voor de markt bereiden, het verkoopen en vervoeren van het product, het koopen en verkoopen, huren en verhuren van gronden en eigendommen en in het algemeen alles wat in het belang der vennootschap wordt geacht, als ook het deelnemen in andere dergelijke maatschappijen of ondernemingen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtnemnig van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan, zoodra de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen.

Zij eindigt op 31 December 1975.

Na afloop van dien tijd kan zij worden voortgezet krachtens besluit genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming der bepalingen van art. 27.

Kapitaal. Inbreng.

Art. 4. Het kapitaal dezer vennootschap is vastgesteld op f 1 000 000, verdeeld in 10 000 aandeelen, elk groot f 100, waarvan bij het verlijden dezer akte van oprichting een bedrag van f 525 000 is geplaatst. De overige aandeelen moeten ten hoogste 10 jaar na den aanvang der vennootschap zijn geplaatst. De prijs der uitgifte mag niet beneden pari zijn. De

raad van bestuur is gemachtigd, om indien hij het wenschelijk acht, stukken uit te geven van meer dan één aandeel.

Het maatschappelijk kapitaal kan krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van het bepaalde in art. 27, worden gewijzigd.

De Sumatra Caoutchouc Plantagen Maatschappij verbindt zich om in deze naamlooze vennootschap in te brengen en over te dragen of te doen inbrengen of te doen overdragen de erfpachtsrechten op:

1. een perceel woeste gronden, groot ongeveer 4000 bouws, gelegen in de onderafdeeling Batang Taroe, districten der afdeeling Siboga, residentie Tapanoelie;

2. een perceel gronden, groot 1320 bouws, gelegen in de Koeria Oeta Rimbaroe, onderafdeeling Angkola, afdeeling Mandeling en Angkola, residentie Tapanoelie:

3. alle op deze gronden aanwezige aanplantingen, gebouwen en gereedschappen. De vestiging van het recht van erfpacht dezer perceelen heeft plaats gehad: wat betreft perceel sub 1 op 28 December 1900 en van perceel sub 2 op 9 Maart 1903.

De Sumatra Caoutchouc Plantagen Maatschappij verbindt zich hare medewerking te verleenen om voorschreven erfpachtrechten ten name van de vennootschap te doen overschrijven, machtigende zij nog, voor zooveel noodig, gemelde vennootschap om zich zelf de levering van die erfpachtsrechten te verschaffen.

De vergoeding aan de Sumatra Caoutchouc Plantagen Maatschappij voor bovengemelde inbreng, bestaande uit:

1. eene som in gereed geld groot f 250 000;

2. f 175 000 volgestorte aandeelen in deze naamlooze vennootschap, die haar eerst zullen worden uitgereikt, nadat de erfpachtsrechten op de perceelen, hierboven genoemd, ten name dezer naamlooze vennootschap zullen zijn overgeschreven;

3. 5250 winstbewijzen, ten einde deze volgens overeenkomst onder de oprichters te verdeelen.

## Winstbewijzen.

Art. 5. De vennootschap geeft uit 10 000 winstbewijzen aan toonder, zonder aanduiding van waarde, waarvan bij het verlijden dezer akte 5250 zijn uitgegeven, gelijktijdig met de

5250 aandeelen. De resteerende 4750 winstbewijzen zullen worden uitgegeven gelijktijdig met de nog te plaatsen 4750 aandeelen, genoemd in art. 4, tweede lid, en wel in dier voege dat bij ieder aandeel een winstbewijs wordt verstrekt.

De vorm dier winstbewijzen wordt vastgesteld door den raad van bestuur ; die stukken zijn doorloopend genummerd en worden door 2 leden van dien raad geteekend

Het aantal dier winstbewijzen zal, zelfs bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, niet kunnen vermeerderd worden, zelfs niet door wijziging der statuten, doch die bewijzen kunnen worden gesplitst krachtens besluit eener algemeene vergadering van houders van winstbewijzen, op voorstel van den raad van bestuur, bijeengeroepen op dezelfde wijze als hieronder is aangegeven voor de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Alle houders van winstbewijzen hebben het recht deze vergadering bij te wonen en stemmen in dezelfde verhouding als is bepaald voor de aandeelhouders. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

De winstbewijzen geven geen recht tot het bijwonen der algemeene vergaderingen van aandeelhouders, noch tot inmenging in het bestuur van de zaken der vennootschap.

Zij geven geen recht op de eigendommen van de vennootschap, maar alleen een recht op het aandeel in de jaarlijksche winst, dat daarvoor in art. 24 en bij liquidatie in art. 28 is aangewezen.

De houders der winstbewijzen zijn onderworpen aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders, ook voor het geval van vermeerdering of vermindering van kapitaal, ontbinding of reconstructie der vennootschap.

Aandeelen en stortingen.

Art. 6. De bij het passeeren dezer akte geplaatste 5250 aandeelen luiden aan toonder. De volstorting op deze aandeelen zal, met uitzondering van de aan de Sumatra Caoutchouc Plantagen Maatschappij voor haren inbreng uit te reiken aandeelen, plaats hebben op een door den raad van bestuur te bepalen tijdstip, doch eerst na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting.

De stortingen op de later uit te geven 4750 aandeelen ge-

schieden op zoodanige tijdstippen en met zulke bedragen als door den raad van bestuur zal worden bepaald en zullen de oproepingen tot deze stortingen geschieden door middel van advertentiën, geplaatst in de dagbladen genoemd in art. 23, minstens ééne maand te voren.

Bij gebreke van storting op den aangewezen tijd zal eene rente, berekend tegen 6 % 's jaars verschuldigd zijn, zonder dat eenige ingebrekestelling wordt vereischt

De in gebreke zijnde aandeelhouder zal bij aangeteekenden brief bovendien worden aangemaand zijne storting alsnog binnen 14 dagen te voldoen, en, indien hij aan die oproeping geen gevolg geeft, zal de vennootschap het recht hebben de aandeelen van den in gebreke zijnden deelnemer ter beurze, door middel van eenen makelaar of in het openbaar, te doen verkoopen.

De in gebreke zijnde aandeelhouder verliest na dien verkoop alle rechten op de vennootschap en aan den kooper zullen nieuwe stukken, houdende dezelfde nummers als de verkochte, worden uitgereikt.

Ieder aandeel dat niet aantoont de vermelding dat daarop regelmatig de stortingen hebben plaats gehad, is ongeldig voor verhandeling en overdracht en geene dividenden zullen daarop worden uitbetaald. De opbrengst van de verkochte aandeelen wordt verrekend met hetgeen door den nalatigen aandeelhouder verschuldigd is, die verantwoordelijk blijft voor het nadeelig verschil.

Alles onverminderd de overige rechtsmiddelen die de vennootschap jegens dien aandeelhouder kan aanwenden.

Zoolang de storting op de aandeelen niet ten volle is gekweten, luiden de aandeelen op naam.

Volgestorte aandeelen luiden aan toonder.

De namen der houders van aandeelen op naam worden in een daartoe ten kantore der vennootschap berustend register ingeschreven.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt, onverminderd de bepaling van art. 43 van het Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Na iedere overdracht wordt aan den verkrijger een nieuw bewijs van aandeel, dragende hetzelfde nummer, uitgereikt: het vroeger afgegevene wordt vernietigd. De bewijzen

van aandeel worden uit een register met souche geknipt, doorloopend genummerd en door 2 leden van den raad van bestuur geteekend.

De aandeelen zijn ondeelbaar; de vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

De erfgenamen of rechtverkrijgenden van een aandeelhouder kunnen onder geen voorwendsel de verzegeling van de goederen en waarden der vennootschap vorderen, nòch daarvan de verdeeling of verkoop vorderen; zij zijn verplicht zich te zamen door eenen gemachtigde te doen vertegenwoordigen.

Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege mede onderwerping aan de statuten dezer ennootschap en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. Indien aandeelen, certificaten of dividendbladen verloren mochten zijn, zal de raad van bestuur bevoegd zijn duplicaatstukken, dragende hetzelfde nummer als de verloren geraakte, uit te geven, nadat vóóraf in de dagbladen in art. 23 genoemd, van het verlorengaan dier stukken, met opgave der nummers, eene oproeping zal zijn gedaan om die stukken ten kantore der vennootschap te vertoonen. Die oproeping wordt 3 maanden na de eerste oproeping herhaald en wanneer 3 maanden na de tweede oproeping die stukken niet ten kantore der vennootschap zijn vertoond, zal tot de afgifte der duplicaatbewijzen worden overgegaan en daarvan in de voormelde dagbladen worden kennis gegeven, na welke kennisgeving de origineele stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos zijn.

Voor beschadigde stukken kunnen, tegen inlevering daarvan, nieuwe, dragende dezelfde nummers als de beschadigde, worden uitgereikt.

De kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van dengene, die beweert zijne stukken verloren te hebben of die nieuwe stukken voor beschadigde aanvraagt.

### Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van bestuur, bestaande uit minstens 3 en ten hoogste 11 leden.

De leden van den raad van bestuur worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden echter bij deze benoemd tot leden van den raad van bestuur, de heeren:

1. doctor Pieter van Romburgh, hoogleeraar aan de Universiteit te Utrecht, wonende aldaar;
2. Leon Donnet, lid van het huis Le Grelle en Compagnie, wonende te Antwerpen;
3. Karel Hendrik Engeringh, administrateur van verschillende maatschappijen, wonende te Parijs;
4. Paul Louis Osterrieth, koopman, wonende te Antwerpen.

Onverminderd het recht van de algemeene vergadering om de leden van den raad van bestuur te allen tijde te ontslaan, worden zij benoemd voor een tijdvak van 9 jaren.

Na verloop van de eerste 9 jaren zal de raad van bestuur in zijn geheel aan eene herkiezing worden onderworpen; vervolgens zullen jaarlijks één of meer leden van den raad van bestuur aftreden, op zoodanige wijze dat de vernieuwing van den geheelen raad binnen elk 9-jarig tijdvak geschiedt; de aftreding geschiedt zooveel mogelijk in gelijk aantal, naarmate van het aantal zijner leden.

Voor het eerste tijdvak der gedeeltelijke vernieuwing zullen de uittredende leden door het lot worden aangewezen en vervolgens naar ouderdom van verkiezing.

De aftredende leden van den raad van bestuur zijn steeds herkiesbaar.

Art. 9. Voor het geval van vacature in den raad van bestuur kunnen de overgebleven leden van dien raad voorloopig daarin voorzien tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, die bijeengeroepen zal worden om die benoeming te bekrachtigen.

Het lid van den raad van bestuur, dat benoemd wordt ter vervanging van een ander lid, zal slechts benoemd kunnen worden voor den tijd die degeen die hij vervangt nog in functie had moeten blijven.

De raad van bestuur is bevoegd om, binnen de grenzen van het voor het aantal leden van den raad bij de statuten vastgestelde maximum, zich nieuwe leden toe te voegen; ook deze benoemingen zullen in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders moeten worden bekrachtigd.

Art. 10. Ieder lid van den raad van bestuur zal, als waarborg voor zijn beheer, 50 aandeelen op naam in deze naamlooze vennootschap moeten bezitten. Die aandeelen zullen

tijdens den duur zijner functie niet mogen worden overgeschreven en zijn tot zekerheid voor zijn beheer aan de vennootschap verpand.

Art. 11. De raad van bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter aan.

De raad vergadert, door oproeping van den voorzitter, zoo dikwijls de belangen der vennootschap dit eischen.

De besluiten zullen slechts geldig zijn indien het aantal leden die er aan deelnemen minstens 3 bedraagt.

De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen der tegenwoordige leden; voor het geval van staking van stemmen beslist de voorzitter. Niemand mag in den raad van bestuur bij volmacht stemmen.

De notulen der zittingen van den raad van bestuur worden geteekend door 2 der tegenwoordig zijnde leden van dien raad. Zij strekken tot bewijs van de genomen besluiten.

De voorzitter of 2 der leden van den raad van bestuur zullen de uittreksels teekenen die daarvan worden afgegeven.

Art. 12. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide macht voor het beheer der vennootschap, met uitzondering van hetgeen uitdrukkelijk door de statuten aan de algemeene vergadering van aandeelhouders is voorbehouden.

Hij benoemt alle beambten der maatschappij, ontslaat hen en regelt hun salaris.

De raad van bestuur heeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig voor:

*a.* het vervreemden of bezwaren van de onroerende zaken der vennootschap en van hare erfpachtsrechten of gedeelten daarvan;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen.

Art. 13. Alle stukken die de vennootschap verbinden en alle kwijtingen worden geteekend door 2 leden van den raad van bestuur, tenzij die raad, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, daartoe één of meer andere personen machtigt.

Art. 14. De leden van den raad van bestuur zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen der vennootschap. Zij zijn slechts verantwoordelijk voor de uitvoering van de hun opgedragen last.

Onverminderd het aandeel in de overwinst aan de leden van den raad van bestuur toegekend bij art. 24, hebben zij recht

op een presentiegeld, waarvan het bedrag wordt bepaald op f 750 per lid en per jaar.

Commissarissen.

Art. 15. Jaarlijks worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders één of meer commissarissen benoemd.

Zij zijn belast met het nazien en beoordeelen der rekeningen en hebben het recht gezamenlijk, dan wel ieder afzonderlijk, te werken.

Voor de eerste maal worden tot commissarissen benoemd de heeren:

1. Emile Cosaert, wonende te Antwerpen;
2. Emile van Hoobrouck te Tewalle, wonende te Brussel.

Art. 16. Commissarissen hebben te allen tijde het recht van toegang tot het kantoor en de bezittingen der vennootschap en tot inzage van boeken, bescheiden en de kas.

Algemeene vergaderingen.

Art. 17. Jaarlijks, voor het eerst in 1909, wordt, uiterlijk in de maand December, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door den raad van bestuur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. het dividend vastgesteld;
4. voorzien in vacaturen in den raad van bestuur en commissarissen benoemd;
5. behandeld zoowel de voorstellen van den raad van bestuur en van de commissarissen als die welke door aandeelhouders zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, indien zij, minstens 8 dagen vóór de vergadering, schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend door aandeelhouders, te zamen minstens 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, onder depot hunner aandeelen, als die aan toonder luiden, ten kantore der vennootschap.

Art. 18. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders moeten worden gehouden zoo dikwijls de raad van bestuur of commissarissen dit noodig oordeelen of aandeelhouders, vertegenwoordigende 1/3 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, zulks schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, onder depot hunner aandeelen, ten kantore der vennootschap, voor zoover die aandeelen aan toonder luiden.

In het laatste geval moet de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek plaats vinden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelve de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen.

Art. 19. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze statuten eene andere verhouding van stemmen is aangenomen, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes; alle blanco stemmen zijn van onwaarde.

Art. 20. Alle aandeelhouders hebben het recht de vergaderingen bij te wonen, mits zij hunne aandeelen, indien deze volgestort zijn, minstens vijfmaal 24 uren vóór de vergadering, ter plaatse door den raad van bestuur bij de oproeping tot de vergadering te vermelden, hebben gedeponeerd tegen reçu, dat tevens als toegangsbwijs voor de vergadering geldt, of wel, zoolang de aandeelen niet volgestort zijn, vóóraf aan het bestuur, insgelijks minstens vijfmaal 24 uur vóór de vergadering, van hun voornemen hebben doen blijken om de vergadering

bij te wonen, in welk geval hun een toegangsbewijs tot de vergadering zal worden uitgereikt.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders of hunne vertegenwoordigers vóóraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigende aandeelen en uit te brengen stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich, krachtens schriftelijke volmacht, door andere aandeelhouders doen vertegenwoordigen. De leden van den raad van bestuur, evenals de commissarissen, mogen niet als gemachtigden bij de stemmingen optreden.

De houder van 1 tot en met 20 aandeelen heeft recht op 1 stem; voor elk 20-tal aandeelen boven de 20 wordt nog één stem uitgebracht. Niemand mag voor zich zelven meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan 20 stemmen uitbrengen.

Art. 21. De vergaderingen worden gehouden ter plaatse door den raad van bestuur te bepalen en gepresideerd door den voorzitter van den raad van bestuur, of bij zijne verhindering, door een der andere leden van den raad van bestuur, door hen onderling aan te wijzen.

Bijaldien in eene vergadering, door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde bij art. 18 belegd, geen der leden van den raad van bestuur aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelven in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door den secretaris van den raad van bestuur, of indien de secretaris van den raad van bestuur in die vergadering niet aanwezig is, door een door de vergadering benoemden secretaris notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een door den voorzitter, onmiddellijk na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigden aandeelhouder, worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter voldoende.

Art. 22. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen, op de wijze als in art. 23 is bepaald.

De punten van behandeling moeten tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap en aan hare

bijkantoren voor de aandeelhouders ter inzage liggen en wel: die door den raad van bestuur of commissarissen worden voorgesteld van af den dag der oproeping, en die welke door aandeelhouders worden voorgesteld van af den dag der inlevering.

Kennisgevingen.

Art. 23. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van advertentiën, 2 malen, met tusschenruimte van 4 dagen, geplaatst in een veel verspreid dagblad te Amsterdam en een te Parijs uitkomend wettig advertentieblad.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 24. Het boekjaar vangt aan 1 Juli en eindigt 30 Juni. Het eerste boekjaar loopt van af de inwerkingtreding dezer vennootschap tot 30 Juni 1909.

Jaarlijks, onder 30 Juni, worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit door den raad van bestuur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem, uiterlijk 1 November, na die afsluiting, met de boeken en justificatoire stukken, aan commissarissen worden aangeboden, om door deze te worden nagezien en die daarover een rapport uitbrengen in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De balans en winst-en-verliesrekening, met het rapport van commissarissen, zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap en afschriften daarvan aan hare bijkantoren voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt voor den raad van bestuur tot décharge wegens zijne handelingen in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht en voor de commissarissen tot décharge wegens hun toezicht.

Van de winst, die blijkens de balans en winst-en-verliesrekening zal zijn gemaakt, zal eerst zoodanige som worden afgeschreven op de bezittingen der naamlooze vennootschap als de raad van bestuur zal bepalen.

Van hetgeen daarna van de winst overschiet zal zoodanig gedeelte worden gebruikt tot het vormen en onderhouden van het reservefonds als door den raad van bestuur zal worden bepaald.

Van de overschietende winst wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 % over het verplicht bedrag hunner storting en van de dan nog overblijvende winst komt 15 % aan den raad van bestuur en commissarissen, om te verdeelen volgens onderlinge overeenkomst.

En eindelijk van het saldo:

60 % aan de aandeelhouders;

40 % aan de houders van winstbewijzen.

Art. 25. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst en dat niet door het reservefonds kan worden gedekt, zal in de volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt vóórdat het verlies van vorige jaren zal zijn ingehaald.

Het dividend is uiterlijk eene maand na de vaststelling daarvan betaalbaar en daarvan wordt aankondiging gedaan in de dagbladen in art. 23 gemeld.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard en komen ten bate der winst-en-verliesrekening.

## Reservefonds.

Art. 26. Het reservefonds strekt tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden.

Het reservefonds zal worden opgevoerd tot zoodanig bedrag als de raad van bestuur zal bepalen, minstens tot het een $^1/_{10}$ gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

## Wijziging der statuten.

Art. 27. Besluiten houdende verandering in deze statuten, waaronder begrepen verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap nà of hare ontbinding vóór het tijdvak waarvoor zij is aangegaan en verandering van het maatschappelijk kapitaal, moeten, om geldig te zijn, worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders waarin minstens 1/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegen-

woordigd en met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene vergadering waarin die statutenwijziging moet behandeld worden niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, zoo wordt 3 weken daarna eene tweede vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over die onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Wijziging der statuten kan geene verandering brengen in het aandeel in de winst voor de winstbewijzen, bepaald bij art. 24.

Ontbinding. Liquidatie.

Art. 28. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door den raad van bestuur, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding die liquidatie aan anderen mocht opdragen.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald die de liquidateuren zullen genieten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze statuten is bepaald.

De liquidatierekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering, tot en met den dag vóór de vergadering, ter plaatse bij de oproeping vermeld, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der liquidatierekening verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor de liquidateuren.

Het saldo der liquidatierekening is daags na de goedkeuring daarvan ter beschikking van de aandeelhouders en houders van winstbewijzen en zal daarvan, door aankondiging in de dagbladen in art. 23 genoemd, worden kennis gegeven.

Van het saldo der liquidatierekening komt eerst ten bate der aandeelhouders 100 % van het gestort bedrag hunner aandeelen.

Van hetgeen dan nog overschiet komt:

60 % ten bate der aandeelhouders, en

40 % ten bate der houders van winstbewijzen.

De uitkeering toekomende aan aandeelhouders en houders van winstbewijzen, die daarover niet binnen één jaar nadat die ter hunner beschikking is gesteld hebben beschikt, zal te hunnen behoeve worden gedeponeerd bij eene bank- of kassiersinstelling, door de vergadering waarin de liquidatierekening wordt afgelegd te bepalen en zullen de liquidateuren te hunnen aanzien zijn gedéchargeerd door het bewijs, dat het voor die uitkeering bestemd saldo bij die bank- of kassiersinstelling is gedeponeerd.

## Slotbepaling.

Art. 29. De bij deze benoemde leden van den raad van bestuur worden, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, gemachtigd de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd.

De 4750 aandeelen die bij het passeeren dezer akte nog niet zijn geplaatst en waarvan sprake is in art. 4, zullen tot uiterlijk 31 December 1911 à pari ter dispositie worden gesteld van de Sumatra caoutchouc Plantagen Maatschappij en de firma Le Grelle en Compagnie, in verhouding van 5 tot 2. Indien zij van het in het voorgaand lid bedoeld recht gebruik maken, voor het geheel of voor een gedeelte, verbinden zij zich deze aandeelen op te nemen à pari en in series van minstens f 50 000.

Bij ieder aandeel dat door hen wordt genomen zal een winstbewijs worden uitgereikt conform art. 5.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, heden 15 Februari 1908, in tegenwoordigheid van de heeren Marinus Johannes Telchuys, candidaat-notaris, en Jacobus Johannes Steenhouwer, klerk, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte, die als minuut in bewaring van mij notaris zal verblijven, door de comparanten, de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) P. van Romburgh, Engeringh, L. Donnet, Paul Osterrieth; M. J. Telchuys jr., J. J. Steenhouwer, S. J. van den Bergh, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 17 Februari 1908, deel 301, folio 153 verso, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

17 Maart. 1908 n°. 113 — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 370;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
14°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Caoutchouc Plantage Maatschappij Tapanoelie (Société des Plantations de Caoutchouc de Tapanoelie), te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 17 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 10 April 1908, n°. 86.

# N°. 270.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP De Nederlandsche Volksverzekering-Bank, te Amsterdam.

Den 8sten Februari 1908 verschenen voor mij, mr. Hermanus Johannes Gerardus Farensbach, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der nagenoemde mij bekende getuigen, de heeren:

1. Aleid Christiaan Engelberts, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

*a.* voor zich zelf, en

*b.* als mondeling lasthebber van den heer Cornelis Willem Hendrik van Dam, cargadoor, wonende te Rotterdam;

2. Jacobus Marinus Wilhelmus Francken, directeur van eenige cultuurmaatschappijen, wonende te Haarlem;

3. mr. Jan Gerard Bernard Josef Heuveldop, zonder beroep, wonende te Amsterdam;

4. Jacques Wilhelmus Maria Mutsaers, koopman, wonende te Tilburg;

5. Franciscus Johannes Nuijens, koopman, wonende te Haarlem, en

6. Johannes Marie Antonius Augustus Vermons, assuradeur, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke, onder voorbehoud van de op deze akte van oprichting vooralsnog aan te vragen Koninklijke bewilliging en de ter bekoming dier bewilliging eventueel van Regeeringswege gevorderde wijzigingen en aanvullingen, in verband met de wettelijke regelen, zal worden beheerscht door de navolgende bepalingen.

Naam, zetel en doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: De Nederlandsche Volksverzekering-Bank, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:
*a.* het sluiten van overeenkomsten van verzekering en herverzekering van kapitalen en renten, gebaseerd op de levens- en sterftekansen der menschen;
*b.* het koopen van met vruchtgebruik of periodieke uitkeeringen belaste inschrijvingen op het Grootboek en onroerende goederen en het sluiten van anderen van 's menschen levensduur afhankelijke overeenkomsten.

De sub *b* bedoelde koop- en andere overeenkomsten kunnen niet dan met machtiging van den raad van toezicht gesloten worden.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, behoudens de bepalingen van art. 51 Wetboek van Koophandel, aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging zal zijn verkregen op de akte van oprichting dezer vennootschap en op de eventueel inmiddels nog voor de bewilliging gevorderde akte(n) van wijziging of aanvulling dier akte van oprichting, en eindigt op 31 December 1957.

De vergadering van aandeelhouders is, met inachtneming van het bepaalde in art. 45 en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan vereischt wordt, bevoegd te besluiten, dat de vennootschap vóór het in het vorig lid bepaalde tijdstip eindige of na dat tijdstip zal voortgezet worden.

Uiterlijk in 1952 wordt over de voortzetting der vennootschap eene beslissing genomen.

Boekjaar.

Art. 4. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1908.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 200 000, verdeeld in 4 serieën, A, B, C en D, elk van f 50 000, waarvan bij de oprichting 160 aandeelen zijn geplaatst, zullende het restant moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1918, behoudens verlenging van dien termijn, overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Elke serie is verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 250.

De aandeelen der serie A worden genoemd „Oprichtersaandeelen".

Aandeelhouders hebben in verhouding tot hun aandeelenbezit het recht van voorkeur, zoowel bij de uitgifte van de volgende

serie als bij kapitaalsvergrooting, tegen een door de directie en het college van commissarissen, mits niet onder pari, vast te stellen koers. Bij uitgifte van aandeelen boven pari zal het meerdere bestemd worden als reserve eensdeels voor geldbelegging, anderdeels als reserve voor bijstorting.

## Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam gesteld, doorloopend genummerd serie A van 1 tot en met 200, serie B van 201 tot en met 400, serie C van 401 tot en met 600, serie D van 601 tot en met 800, en voorzien van dividendbewijzen en talons, welke dividendbewijzen en talons het nummer en de serie dragen van de aandeelen waarop zij betrekking hebben.

Niemand mag eigenaar zijn van meer dan 40 niet volgestorte aandeelen.

De bewijzen van aandeel worden onderteekend door de directie en een der leden van den raad van toezicht, en bevatten elk den naam en de woonplaats van den aandeelhouder. De aandeelen worden met hun volgnummer ingeschreven in een register, dat aanwijst de namen en woonplaatsen der aandeelhouders, hun gekozen domicilie, het bedrag van elke storting en den datum waarop die storting heeft plaats gehad.

In dat register wordt tevens elke overdracht van aandeelen aangeteekend.

Aandeelhouders die niet binnen het Rijk in Europa wonen, zijn verplicht aan de directie een gekozen domicilie binnen het Rijk in Europa aan te wijzen. Zoolang dit niet is geschied, worden zij geacht ter zake van deze vennootschap en alle gevolgen daarvan, dus tot en met de gerechtelijke ten-uitvoer-legging, woonplaats te hebben gekozen ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

Verandering van werkelijke of gekozene woonplaats van een aandeelhouder moet door hem aan de directie bij aangeteekend schrijven worden medegedeeld, die daarvan aanteekening doet in een daartoe bestemd register en van die aanteekening bericht zendt aan den betrokken aandeelhouder.

## Stortingen.

Art. 7. Op geplaatste aandeelen heeft eene storting van minstens 40 percent plaats.

Wanneer de algemeene vergadering van aandeelhouders, tot nakoming der verplichtingen van de naamlooze vennootschap, meer-

dere stortingen noodig oordeelt, worden de aandeelhouders daartoe aangemaand bij aangeteekenden brief, aan de werkelijke of gekozene woonplaats, overeenkomstig het bepaalde in art. 6.

Tijd en wijze van storting wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Alle stortingen geschieden ten kantore der naamlooze vennootschap, op quitantie der directie, op de bewijzen van aandeel aan te teekenen.

Verzuimt een aandeelhouder binnen den daarvoor aangewezen termijn één of meer stortingen te voldoen, dan is hij door het enkel verloop van den gestelden termijn in gebreke, zonder dat hiertoe eenige gerechtelijke in-gebreke-stelling wordt vereischt.

De directie heeft het recht den nalatigen aandeelhouder tot het doen der door hem verschuldigde storting of stortingen in rechte te noodzaken, of wel de aan hem behoorende aandeelen, onder goedkeuring van den raad van toezicht, hetzij in het openbaar, hetzij ondershands, te doen verkoopen en het eventueel tekort komende op den nalatigen aandeelhouder te verhalen. In het laatste geval worden duplicaat-bewijzen van aandeel der verkochte uitgegeven, waardoor de oorspronkelijke aandeelen ongeldig worden.

Art. 8. Aandeelhouders die mochten verkiezen hunne aandeelen vóór den bepaalden tijd vol te storten, kunnen daartoe overgaan en hebben alsdan slechts recht op eene rente van 3½ ten 100 van het tijdstip der volstorting af tot aan het tijdstip dat de stortingen ingevolge de bepalingen dezer akte hadden behooren te zijn geschied en over het bedrag hetwelk onverplicht gestort is, voor zooverre deze rente uit de behaalde winst kan worden gekweten.

Verlies van aandeelen.

Art. 9. Indien een of meer bewijzen van aandeel mochten beschadigd of verloren zijn, kan de directie, onder goedkeuring van den raad van toezicht, op alsdan te bepalen voorwaarden, duplicaat-bewijzen van aandeel aan den eigenaar afgeven, mits vooraf op zijne kosten de openbare aankondigingen zijn gedaan die de directie en de raad van toezicht noodig achten.

Overdracht van aandeelen.

Art. 10. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger, in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Het overgedragen aandeel wordt in het register van aan-

deelen ten name des verkrijgers overgeschreven en de overdracht door de directie op het bewijs van aandeel aangeteekend.

Onverminderd die overdracht blijft de oorspronkelijke aandeelhouder tot de stortingen aan de vennootschap verbonden, tenzij de directie en de raad van toezicht zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger tevreden stellen en den eerstgemelde schriftelijk van alle verplichtingen ontslaan.

Bij overdracht moet f 1 per aandeel voor vergoeding van administratiekosten door den nieuwen verkrijger worden betaald. Gedurende de aan eene algemeene vergadering laatstvoorafgaande 14 dagen heeft geene overdracht van aandeelen plaats.

Ten bedrage van het aantal aandeelen hetwelk volgens het verder in deze akte bepaalde een directeur of een commissaris moet hebben, worden door hem bij de aanvaarding zijner functie van directeur of commissaris de aandeelen aangewezen, welke volgens het onderbepaalde als verplicht aandeelenbezit voor hem is voorgeschreven.

De aanwijzing dier aandeelen geschiedt schriftelijk aan de directie en den raad van toezicht, die daarvan den betrokken functionaris bericht zendt.

Die eenmaal ter voldoening aan het voorschrift van verplicht aandeelenbezit aangewezen aandeelen zijn, zoolang hun bezitter directeur of commissaris is, onvervreemdbaar.

Faillissement van aandeelhouders.

Art. 11. Ingeval een houder van een of meer niet volgestorte aandeelen in staat van faillissement verklaard wordt, zullen diens aandeelen binnen 8 dagen, nadat de curator daartoe is gesommeerd, moeten worden volgestort; wordt hieraan niet voldaan, dan vervallen voor den faillieten boedel alle rechten uit die aandeelen, behoudens eventueele schadevergoeding, op de volgende wijze te bepalen. De directie zal, op de wijze door den raad van toezicht te bepalen, die niet volgestorte aandeelen in het openbaar of ondershands verkoopen en de opbrengst, na aftrek der kosten en van al hetgeen de vennootschap van den gefailleerden aandeelhouder te vorderen heeft, aan den curator afdragen.

Bij verkoopen van bewijzen van aandeel volgens dit artikel worden duplicaat-bewijzen uitgegeven, waardoor de betrokken oorspronkelijke bewijzen van aandeel van onwaarde worden.

De directie kan, onder goedkeuring van den raad van toezicht, de termijnen, in dit artikel bepaald, verlengen.

Directie, college van commissarissen,
raad van toezicht.

Art. 12. De bank wordt bestuurd door een of meer directeuren, als directie, onder het algemeen toezicht van het college van commissarissen, bestaande uit minstens 5 leden, die aan den raad van toezicht, uit 2 hunner bestaande, het dagelijksch toezicht op de directie opdragen.

De benoemingen van directeuren en van de commissarissen geschieden door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directie zal zich onder hare verantwoordelijkheid, op door het college van commissarissen goed te keuren voorwaarden, een of meer adjunct-directeuren kunnen assumeeren.

Ter voorlichting van directie en commissarissen, kunnen deze laatsten, op aanbeveling van de directie, een of meer adviseurs benoemen.

Op gelijke wijze en met gelijk doel kan een accountant aan de vennootschap worden verbonden.

Belooning en instructies van adjunct-directeuren en accountant worden, op voorstel der directie en van den raad van toezicht, door het college van commissarissen vastgesteld.

Directie.

Art. 13. Bij overlijden of ontslag van een directeur wordt in de vacature voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op eene niet bindende aanbeveling van het college van commissarissen, opgemaakt in overleg met den overblijvenden directeur of de overblijvende directeuren, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht besluiten de opengevallen plaats onvervuld te laten.

Art. 14. Bij ontstentenis van een of meer der directeuren wordt hierin voorloopig door den raad van toezicht voorzien, zoo mogelijk in overleg met de overige directeuren of den overblijvenden directeur.

Art. 15. De directeuren moeten houders zijn van ten minste 10 aandeelen ieder, tot waarborg voor de richtige naleving dezer statuten, met dien verstande, dat in geval van schade door wanbeheer of nalatigheid van een of meer directeuren de vennootschap, onverminderd de rechtsvordering welke zij uit dien hoofde tegen hen kan doen gelden, het recht heeft hunne aandeelen, onder goedkeuring van het college van commissarissen, hetzij in het openbaar, hetzij ondershands te doen verkoopen en uit de opbrengst het haar door den nalatige verschuldigde, met de kosten, te verhalen.

In dit geval worden duplicaat-aandeelen der verkochte aandeelbewijzen uitgegeven, waardoor de oorspronkelijke ongeldig worden.

Art. 16. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte, behoudens het bepaalde in art. 24, en is bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

De directie maakt binnen 2 maanden na het einde van elk halfjaar, voor het eerst echter over het tijdvak, eindigende ultimo December 1908, eene balans en winst-en-verliesrekening op, welke door den raad van toezicht wordt nagezien en na goedkeuring aan het college van commissarissen wordt toegezonden.

Zij zorgt, dat de boeken behoorlijk worden bijgehouden en dat de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening, voorzien van de goedkeuring van den raad van toezicht, minstens 30 dagen vóór de algemeene vergadering tot onderzoek in handen van het college van commissarissen zijn en een afschrift daarvan aan ieder der commissarissen wordt toegezonden.

College van commissarissen.

Art. 17. Het college van commissarissen kiest uit zijn midden een president en een secretaris.

Telken jare, voor het eerst echter in 1913, treden 2 der commissarissen, naar een bij loting op te maken rooster, af.

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd de commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Art. 18. Het college van commissarissen besluit bij gewone meerderheid van stemmen. In geval van staking beslist de fungeerende president der commissaris-vergadering.

Waar in deze akte van goedkeuring of eenigerlei andere handeling van commissarissen wordt gewaagd, is ook buiten vergadering daarvoor voldoende de handteekening van de meerderheid van commissarissen, onder hen ook begrepen de leden van den raad van toezicht.

Art. 19. Ieder commissaris moet eigenaar zijn van minstens 1 aandeel.

Commissarissen hebben te allen tijde het recht, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, het kantoor der vennootschap te bezoeken, inzage te nemen van de boeken en bescheiden en van de kas.

Art. 20. In elke vacature in het college van commissarissen wordt, ook indien die ontstaan is door periodieke aftreding of door verlies van de hoedanigheid van aandeelhouder, door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, op eene niet bindende aanbeveling van de overblijvende commissarissen, voorzien.

Wanneer er minstens 5 commissarissen overblijven, kan de algemeene vergadering van aandeelhouders besluiten de opengevallen plaats in het college van commissarissen onvervuld te laten.

Mocht, door welke omstandigheid ook, het aantal commissarissen onder het minimum van 5 dalen, dan zullen toch die overblijvende commissarissen tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering bevoegd zijn te handelen alsof hun college voltallig was.

Art. 21. Het college van commissarissen is bevoegd een of meer der directeuren in ernstige gevallen te schorsen.

Het besluit der schorsing moet binnen eene maand gevolgd worden door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin het college van commissarissen de redenen waarop dat besluit is gegrond, moet mededeelen, en welke algemeene vergadering, na den geschorste in de gelegenheid te hebben gesteld zich bij haar te verdedigen, dezen als directeur handhaaft of ontslaat.

In geval van ontslag heeft de directeur slechts recht op salaris tot den dag van ontslag, terwijl hij verder geen winstaandeel geniet over het jaar waarin zijn ontslag voorviel.

Art. 22. Het college van commissarissen beslist de geschillen tusschen de directie en den raad van toezicht en neemt op verzoek van den raad van toezicht de beslissing, in de tweede alinea van art. 25 voorzien.

## Raad van toezicht.

Art. 23. De leden van den raad van toezicht worden voor onbepaalden tijd benoemd door en uit het college van commissarissen, die ook bevoegd zijn, plaatsvervangers aan te wijzen.

Art. 24. Aan de goedkeuring van den raad van toezicht zijn onderworpen de besluiten der directie tot:

*a.* het aankoopen, vervreemden en bezwaren en het huren en verhuren van onroerende goederen, het beleggen van gelden, het sluiten van leeningen en beleeningen, het opnemen van gelden en het te gelde maken van belegde waarden;

*b.* het bepalen van het maximum aan verzekerd bedrag dat de bank voor eigen risico zal loopen;

*c.* het aanwijzen der maatschappijen met wie een contract van herverzekering zal kunnen worden aangegaan;

*d.* het voeren van gedingen, hetzij eischend of verwerend, het nemen van executoriale maatregelen of het berusten in rechtsgedingen of het aangaan van dadingen;

en *e.* het ter voorkoming van verlies inkoopen van ten behoeve der bank verbonden onroerende goederen.

Art. 25. De raad van toezicht vergadert minstens eenmaal per maand met de directie.

De raad van toezicht bepaalt, namens commissarissen, hoe gehandeld moet worden in buitengewone en spoedeischende gevallen waarin niet bij de bepalingen dezer akte of de reglementen is voorzien, tenware hij verlangt de beslissing aan het college van commissarissen over te laten.

Art. 26. Ingeval de beide leden van den raad van toezicht van meening verschillen, dan zal hun verschil worden opgelost door de meerderheid der commisarissen in hunne eerstvolgende vergadering, met dien verstande, dat bij staking van stemmen de fungeerende president van de betrokken commissaris-vergadering dan het geval beslecht.

### Bezoldiging en vergoedingen.

Art. 27. Directeuren genieten, behalve hun aandeel in de winst, een vast traktement, op voorstel van het college van commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Wijzigingen van dat traktement behoeven gelijke goedkeuring.

De raad van toezicht geniet een salaris, dat door het college van commisarissen wordt bepaald.

De commissarissen ontvangen vergoeding van reis- en verblijfkosten.

### Belegging van gelden.

Art. 28. Door een bevoegd wiskundige zal, na het einde van een boekjaar, worden berekend welk deel der ontvangen premiën zal worden belegd om als reservefonds te dienen voor de verzekerde kapitalen en renten.

De fondsen der vennootschap worden door de directie, onder contrôle van den raad van toezicht, beheerd. De wijze van belegging wordt vastgesteld door het college van commissarissen, behoudens het bepaalde bij art. 41.

Art. 29. Voor zoover de gelden niet voor de loopende kas of voor geldbelegging zijn vereischt, worden deze bij eene daartoe door het college van commissarissen aan te wijzen bankinstelling tegen onderpand gedeponeerd.

De effecten en de titels der eigendommen van de vennootschap blijven bewaard in eene safe of brandkast met 2 verschillend werkende sloten, waarvan één sleutel berust bij een der commissarissen en de andere bewaard wordt door een lid der directie.

### Algemeene vergaderingen.

Art. 30. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks, voor het eerst in 1909, uiterlijk in de maand Juni, te Amsterdam gehouden.

De jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening worden, na door het college van commissarissen te zijn onderzocht, gedurende 14 dagen vóór de algemeene vergadering ter visie van aandeelhouders gelegd ten kantore der bank.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden wanneer het college van commissarissen die noodig acht, of wanneer de raad van toezicht, de directie of aandeelhouders — de laatste gezamenlijk minstens 80 aandeelen vertegenwoordigende — dit, met opgave van redenen, schriftelijk aan den president-commissaris verzoeken.

Zulk eene vergadering moet plaats hebben binnen eene maand nadat de schriftelijke aanvraag daartoe bij den president-commissaris is gekomen.

Wordt daaraan niet voldaan, dan kunnen de verzoekers zelf de vergadering, met inachtneming dezer statuten, beleggen. Indien de president-commissaris afwezig is of weigert, of een der andere commissarissen niet kan of wil presideeren, dan voorziet de vergadering zelf in de leiding en het secretariaat.

Comparanten dezer akten zijn bevoegd, zoowel voor zich als in qualiteit, onmiddellijk na het passeeren daarvan eene vergadering te houden, welke geheel wordt gelijkgesteld met eene behoorlijk opgeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders en waarop mitsdien alle zoodanige besluiten kunnen worden genomen, waartoe volgens deze statuten eene algemeene vergadering bevoegd is.

Art. 31. Ieder aandeelhouder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder, als schriftelijk gemachtigde, onverminderd het bepaalde bij art. 54, lid 2, van het Wetboek van Koophandel.

Vrouwen die zijn gehuwd met uitsluiting van de algeheele gemeenschap van goederen, met of zonder gemeenschap van winst en verlies of vruchten en inkomsten en die niet zijn gescheiden van tafel en bed of van goederen, worden, zoolang zij het tegendeel niet verklaren, vertegenwoordigd door hare echtgenooten, zonder dat een volmacht behoeft te worden overgelegd.

De volmachten moeten 2 dagen vóór de vergadering ten kantore der bank worden gedeponeerd, tegen ontvangbewijs.

Art. 32. In de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt, tenzij in deze akte anders is voorzien, omtrent alle onderwerpen beslist bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Over zaken wordt mondeling gestemd.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemming over personen geschiedt met gesloten briefjes.

Heeft bij eene eerste stemming niemand de volstrekte meerder-

heid verkregen, dan heeft er eene herstemming plaats tusschen de 2, die het grootste aantal stemmen op zich vereenigden.

Staken de stemmen bij herstemming, dan beslist het lot. Hij die bij eene herstemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigt, is gekozen.

Art. 33. Het stemrecht wordt door of namens ieder aandeelhouder uitgeoefend als volgt:

1 tot en met 4 aandeelen geven recht op 1 stem;
5 tot en met 8 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
9 tot en met 12 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
13 tot en met 16 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
17 tot en met 20 aandeelen geven recht op 5 stemmen;
21 en meer aandeelen geven recht op 6 stemmen;
zonder dat 1 persoon ooit meer dan 6 stemmen kan uitbrengen.

De gezamenlijke mede-eigenaren van een aandeel zullen slechts voor één vennoot gelden; zij moeten zich onderling ten genoegen van den president der vergadering verstaan over den persoon, die voor hen allen stem zal uitbrengen.

Art. 34. De president en de secretaris van het college van commissarissen zijn tevens president en secretaris van de algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens het geval bedoeld in art. 30, alinea 5.

Art. 35. De punten tot behandeling waarvan de vergadering is uitgeschreven, worden bij de oproepingsbrieven aan de aandeelhouders bekend gemaakt.

Alleen over die punten neemt de vergadering besluiten.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen, wanneer zij zijn ingediend door minstens 10 aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, en minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 36. Het college van commissarissen, de raad van toezicht en de directie geven in de algemeene vergadering alle noodige inlichtingen.

Art. 37. In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders doet de raad van toezicht schriftelijk verslag van den toestand der bank en van hare verrichtingen in het voorafgaande boekjaar en licht daarbij, voor zooveel noodig, de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening toe.

Het college van commissarissen doet in diezelfde vergadering een schriftelijk voorstel omtrent de bepaling van het dividend. Aan de goedkeuring der vergadering worden de jaarlijksche winst-en-verliesrekening en de balans onderworpen en zij bepaalt, na de vaststelling der afschrijvingen, het winstcijfer.

Winsten op kapitaalwaarde van geldbeleggingen worden niet als winst op de winst-en-verliesrekening uitgetrokken, doch bestemd tot reserve voor geldbelegging.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie voor haar beheer en het college van commissarissen voor zijn toezicht, tot volledige décharge over het afgeloopen boekjaar, voor zooverre die gestie en dat toezicht uit de boeken blijken.

In deze vergadering wordt tot de benoeming van commissarissen, welke volgens art. 17 moeten aftreden, en, zoo daartoe aanleiding bestaat, van directeuren overgegaan, en voorzien in de vacaturen, welke sedert de vorige algemeene vergadering in het college van commissarissen mochten zijn ontstaan.

Oproepingen en kennisgevingen.

Art. 38. Alle oproepingen van en kennisgevingen aan de aandeelhouders moeten worden gedaan door den president-commissaris of 2 andere commissarissen of — in het daarbedoelde geval — door de in alinea's 3 en 5 van art. 30 bedoelde aandeelhouders in een te Amsterdam en een te Rotterdam minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering verschijnende dagbladen.

Tot de algemeene vergadering van aandeelhouders worden deze opgeroepen door zoodanige oproeping in die dagbladen, maar bovendien ook door dengene die in de dagbladen in voege voorschreven oproeping heeft gedaan, bij brief, gericht aan de werkelijke of gekozene woonplaats, zonder dat beroep op niet-ontvangst daarvan kan worden toegelaten.

Voormelde termijn van 14 dagen kan in dringende gevallen — ter beoordeeling van den president-commissaris — worden verkort.

In geval van mede-eigendom van aandeelen geschieden de bij brief voorgeschreven oproepingen en kennisgevingen aan een der mede-eigenaren, welke oproepingen en kennisgevingen dan voor voor alle zijne mede-eigenaren gedaan zullen gelden.

Balans en winst.

Art. 39. De jaarlijksche balans en de winst-en-verliesrekening worden, na door de directie te zijn opgemaakt, onderzocht door het college van commissarissen, dat van zijne bevinding verslag uitbrengt in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 40. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar.

Er zal echter gerekend worden geen winst te zijn behaald, zoo-

lang de hoofden „Oprichtingskosten" en „Inventaris" niet van de balans zullen zijn verdwenen. De winst wordt verdeeld als volgt:

primo verkrijgen de aandeelhouders die hunne aandeelen, ingevolge art. 8 hiervoren, mochten hebben volgestort, de bij dat artikel bepaalde rente, en zoo de winst eene uitkeering naar dien rentevoet niet toelaat, zal zij geheel als rente over het onverplicht gestorte kapitaal worden uitgekeerd;

secundo verkrijgen de aandeelhouders, nadat de sub primo bedoelde rente betaald is, ten hoogste 5 percent van het verplicht gestort kapitaal.

Van hetgeen dan overblijft zal worden belegd een zoodanig bedrag als de directie, in overleg met den raad van toezicht, zal noodig oordeelen tot vorming en aanvulling van:

*a.* eene extra reserve,

en *b.* eene reserve van geldbelegging.

Het daarna overschietende deel wordt uitgekeerd als volgt:

10 percent aan de houders van aandeelen der serie A;

40 percent aan de aandeelhouders gezamenlijk;

10 percent aan het college van commissarissen, niet-leden van den raad van toezicht;

15 percent aan den raad van toezicht;

20 percent aan de directie, en

5 percent aan het fonds, door de bank gevormd voor het personeel.

De directie bepaalt, onder goedkeuring van den raad van toezicht, ten behoeve van wie, tot welke bedragen, en op welke wijze de gelden van dat laatste fonds zullen worden besteed. Het personeel kan nimmer eenige rechten op dat fonds uitoefenen.

Art. 41. Van houders van niet volgestorte aandeelen zal telken jare van het uit te keeren dividend 10 percent worden ingehouden, welk bedrag moet strekken tot vorming van een reservefonds, genaamd „Reservefonds voor bijstorting", te beheeren door den raad van toezicht.

Deze gelden worden belegd in fondsen die bij de Nederlandsche Bank beleenbaar zijn.

De rente, uit dit reservefonds gekweekt, wordt bij dit kapitaal gevoegd. Zoodra en zoolang dit reservefonds beloopt de helft van het nog niet gestorte bedrag der geplaatste aandeelen, zal bestemming van het die helft te boven gaande bedrag van dat reservefonds door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden vastgesteld.

Art. 42. De eventueel te vormen extra reserve dient in de eerste plaats, om verliezen op de winst-en-verliesrekening aan te zuiveren en, zoo noodig, de bij art. 40 vermelde rente op de aandeelen te verzekeren.

Sluit de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo, dat niet uit de extra reserve kan worden aangevuld, dan blijft die rekening daarmede belast en zal in de volgende jaren geacht worden geen winst te zijn gemaakt, zoolang die rekening niet is aangezuiverd.

Het bedrag en de verdere bestemming der extra reserve worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 43. De in artt. 5, 37, alinea 3, en 40, sub *b*, bepaalde reserve voor geldbelegging zal het bedrag van 10 ten 100 der belegde waarden niet mogen overschrijden. Het bedrag en de verdere bestemming dezer reserve worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 44. De dividenden zijn betaalbaar onmiddellijk na aankondiging, welke zal moeten geschieden binnen 2 dagen na de jaarlijksche algemeene vergadering.

Alle dividend dat niet binnen 5 jaren na de aankondiging is opgevraagd, vervalt door de verjaring aan de bank.

### Statutenwijziging.

Art. 45. De vergadering van aandeelhouders is, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan vereischt wordt, bevoegd wijziging in deze statuten te brengen, waaronder ook wordt begrepen wijziging van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur of ontbinding vóór het verloop van tijd waarvoor deze vennootschap is aangegaan.

Ingeval er een besluit tot wijziging in deze statuten moet worden genomen, wordt de tegenwoordigheid of vertegenwoordiging gevorderd van ten minste de helft van het getal aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste de helft van het uitgegeven vennootschappelijk kapitaal.

Mocht in dit geval het vereischte getal aandeelhouders niet aanwezig zijn, of door hen niet het vereischte deel van het vennootschappelijk kapitaal zijn vertegenwoordigd, wordt binnen 4 weken eene tweede vergadering gehouden, die met de dan aanwezige aandeelhouders de onderwerpen behandelt en beslist.

Nieuwe onderwerpen worden in die tweede vergadering niet ter tafel gebracht.

Art. 46. Bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, alsook bij elke andere wijziging van de statuten der vennootschap, is elk aandeelhouder verbonden door de bedoelde wijzigingen van de statuten, daar elk aandeelhouder, zelf al mocht hij tot de tegenstemmers hebben behoord, slechts op die voorwaarde vennoot is, dat hij reeds nu voor alsdan zich onderworpen acht aan de wijzigingen, later aan te brengen in de statuten der vennootschap,

zoodat hij evenmin zich op artikel 1374 van het Burgerlijk Wetboek zal kunnen beroepen als op zijne zoogenaamde verkregen rechten.

Door geenerlei wijziging echter mag ooit inbreuk gemaakt worden op het winstaandeel, door art. 40 verzekerd aan houders van de aandeelen van serie A.

Liquidatie.

Art. 47. Wanneer de vennootschap om eenigerlei reden wordt ontbonden, blijft als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de liquidatie geheel is afgeloopen.

Van af het oogenblik der ontbinding worden geen nieuwe verzekeringen gesloten.

Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen der vennootschap van kracht, behalve wat uitteraard niet kan worden opgevolgd.

De liquidatie geschiedt door de directie als commissie van liquidatie, onder toezicht van het college van commissarissen, namens aandeelhouders, opgekomen in eene vergaderng, opgeroepen en geleid door den president-commissaris, en aangekondigd als in art. 38 bepaald.

Het salaris der liquidateuren wordt alsdan door de aandeelhouders vastgesteld.

De aan de vennootschap toebehoorende waarden worden door haar zooveel mogelijk in het openbaar verkocht.

Slotbepalingen.

Art. 48. In afwijking van het bepaalde in art. 12 worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd, de heeren: Cornelis Willem Hendrik van Dam, te Rotterdam; Aleid Christiaan Engelberts, te Amsterdam; Jacobus Marinus Wilhelmus Francken, te Haarlem; mr. Jan Gerard Bernard Josef Heuveldop, te Amsterdam; Jacques Wilhelmus Maria Mutsaers, te Tilburg; en tot directeuren: Franciscus Johannes Nuijens, Johannes Marie Antonius Augustus Vermons.

Art. 49. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Voorts verklaarden de comparanten de heeren mr. Heuveldop en Franciscus Johannes Nuijens, beiden voornoemd, op te dragen, om op deze akte van oprichting de Koninklijke bewilliging aan te vragen en om daarin, namens comparanten, bij notarieele akte, alle zoodanige aanvullingen en wijzigingen te brengen, als van Regeeringswege tot het verkrijgen dier bewilliging mocht worden

gevorderd, welke opdracht werd verleend met de bevoegdheid van ieder der beide lasthebbers, voornoemd, om dit ook desnoods alleen voor de comparanten te doen, zonder dat dan de medewerking van den anderen lasthebber daarvoor noodig is.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, op 8 Februari 1908, in tegenwoordigheid der heeren Alexander Hendrik Arnold Wennekers, candidaat-notaris, en Johannes Antonius Wilhelmus Brugman, zonder beroep, wonende beiden te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing dezer akte is deze door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) A. C. Engelberts, J. M. W. Francken, J. G. B. J. Heuveldop, Jacques Mutsaers, F. J. Nuijens, Vermons; A. H. Wennekers, J. A. W. Brugman, H. Farensbach, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 12 Februari 1908, deel 267, folio 41 recto, vak 2.

Den 7den Maart 1908 verschenen voor mij, mr. Hermanus Johannes Gerardus Farensbach, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der nagenoemde, mij bekende getuigen, de heeren:

mr. Jan Gerard Bernard Josef Heuveldop, zonder beroep, wonende te Amsterdam,

en Franciscus Johannes Nuijens, koopman, wonende te Haarlem, beiden mij notaris bekend.

De comparanten ten deze — naar hun te kennen geven — handelende niet alleen als zelf-oprichters van de te Amsterdam te vestigen naamlooze vennootschap: De Nederlandsche Volksverzekering-Bank, waarvan de akte van oprichting 8 Februari laatstleden voor mij notaris verleden werd, maar ook als lasthebbers krachtens laatstgemelde akte hunner mede-oprichters dier te vestigen naamlooze vennootschap, te weten de heeren:

Aleid Christiaan Engelberts, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

Cornelis Willem Hendrik van Dam, cargadoor, wonende te Rotterdam;

Jacobus Marinus Wilhelmus Francken, directeur van eenige cultuurmaatschappijen, wonende te Haarlem;

Jacques Wilhelmus Maria Mutsaers, koopman, wonende te Tilburg;

en Johannes Marie Antonius Augustus Vermons, assuradeur, wonende te Amsterdam,

verklaren bij deze — naar aanleiding van hetgeen van Regeeringswege is te kennen gegeven als door de Regeering tot bekoming der Koninklijke bewilliging op voormelde akte van oprichting vooralsnog gevorderd — vast te stellen :

*a.* dat in het tweede lid van art. 10 der akte van oprichting voormeld in plaats van de woorden „raad van toezicht" moet gelezen worden „commissarissen";

*b.* dat als slot-alinea aan art. 21 wordt toegevoegd :

„De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid de leden der directie, ook zonder voorafgaande schorsing, te allen tijde te ontslaan.";

*c.* dat als slot-alinea aan art. 24 wordt toegevoegd :

„Onverminderd het onder *b* van dit artikel bepaalde zal het maximum, bedoeld in art. 53 van het Wetboek van Koophandel, namelijk het maximum „boven hetwelk, op een en hetzelfde voorwerp, niet zal mogen worden verzekerd", door de directie, met goedkeuring of machtiging van commissarissen, worden vastgesteld."

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, 7 Maart 1908, in tegenwoordigheid van de heeren Alexander Hendrik Arnold Wennekers, candidaat-notaris, en Coenraad Hendrik Heerding, winkelier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing dezer akte is deze door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend :) J. G. B. J. Heuveldop, F. J. Nuijens; A. H. Wennekers, C. H. Heerding, H. Farensbach, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 10 Maart 1908, deel 267, folio 50 verso, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

17 Maart 1908 n°. 11.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 370;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Nederlandsche Volksverzekeringbank, te vestigen te Amsterdam, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 17 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 7 April 1908, n°. 83.

# N°. 271.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepschip „Melchior", te Waspik.

Op 18 Maart 1908 compareerden voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, residenrende te Rotterdam:

1. de heer Johannes Antonius Stravers, schipper, gedomicilieerd te Waspik;
2. de heer Iman de Jonge, scheepsmakelaar, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden, ingevolge de Koninklijke bewilliging verleend op het ontwerp dezer akte bij besluit van 10 Maart 1908 n°. 39, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Waspik, onder de benaming van: Sleepschip „Melchior".

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van schepen, met dien verstande, dat de vennootschap nooit meer dan een schip te gelijk in eigendom mag hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van circa 25 achtereenvolgende jaren, aan te vangen op heden en zullende eindigen ultimo December 1933.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, ten minste een halfjaar vóór het verstrijken van den hierboven bepaalden termijn, zal door hen worden beraadslaagd en beslist omtrent de verlenging der vennootschap, behoudens de alsdan daarvoor aan te vragen en te bekomen Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 18 000, verdeeld in 36 volgefourneerde aandeelen, elk van f 500.

In het maatschappelijk kapitaal van f 18 000 is deelgenomen door den eersten comparant voor 35 aandeelen, door den tweeden comparant voor 1 aandeel.

Art. 5. De aandeelen zijn aan toonder. Zij worden doorloopend genummerd en door den directeur geteekend.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur wordt zijne plaats tijdelijk vervuld door den het oudst in jaren zijnden aandeelhouder of een door hem aan te wijzen persoon.

Voor de eerste maal treedt als directeur op de comparant Stravers.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten alle rechten en heeft, ten opzichte van het bestuur der vennootschap, alle bevoegdheden welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouder zijn toegekend.

De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

*a.* voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*c.* voor het voeren van een rechtsgeding, en

*d.* voor het aangaan eener dading.

De directeur heeft, in afwijking van het in dit artikel bepaalde, het recht om eenmaal eene som geld ter leen op te nemen, groot f 10000 of minder, onder zoodanige voorwaarden en bepalingen als hij directeur zal raadzaam achten, en tot zekerheid van de terugbetaling van die leening met renten en kosten, eerste verband te verleenen op het hierna te omschrijven schip.

Art. 8. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 9. Ieder boekjaar der vennootschap sluit met ultimo December, het eerste boekjaar van af den aanvang der vennootschap tot den laatsten December eerstkomende.

Art. 10. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij hem ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van den directeur.

Art. 11. Elk jaar wordt, uiterlijk in de maand April, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

Alle oproepingen tot vergaderingen moeten ten minste 8 dagen te voren plaats hebben en aangekondigd worden in een der te Rotterdam verschijnende nieuwspapieren.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

Zelfs zonder eene oproeping kan eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, mits alle aandeelen daarin vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich tegen het houden der vergadering verzet.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 12. De directeur is voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders of, bij zijne ontstentenis, de oudste in jaren der aandeelhouders.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het opmaken der notulen, welke op de eerstvolgende algemeene vergadering worden vastgesteld.

Art. 13. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde; als zoodanig kan de directeur niet optreden.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts 1 bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon

niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen; stemmingen over personen geschieden schriftelijk, over zaken mondeling.

Art. 14. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen voldoende meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden tusschen hen die de meeste stemmen hebben verkregen; heeft in dit geval staking van stemmen plaats, dan beslist het lot.

Art. 15. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens twee derden van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte twee derden van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht besluiten.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 17. Door den comparant Stravers wordt als volledige storting op de 35 aandeelen van f 500, waarvoor door hem in het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen en alzoo ter somma van f 17 500, ingebracht:

het ijzeren sleepschip genaamd *Melchior*, met deszelfs roeiboot, zeilen, ankers, kettingen, staand en loopend want en verderen volledigen inventaris aan boord aanwezig.

Dit schip, groot ongeveer 480 ton, bevaart de Hollandsche, Belgische en Duitsche wateren van uit de haven Waspik, waar het tehuis behoort.

Het ingebrachte vaartuig is nog nimmer aan eenig hypotheekkantoor te boek gesteld.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam ten dage voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Jan Renier Joseph Emile Meuwissen, candidaat-notaris, en Evert van den Bosch, huisbewaarder, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. A. Stravers, I. de Jonge; E. Meuwissen, E. v. d. Bosch, M. M. C. van der Loo, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 19 Maart 1908, deel 405, folio 160 verso, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

10 Maart 1908 n°. 39. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 383;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

32°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepschip „Melchior", te vestigen te Waspik.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 7 April 1908, n°. 83.

# N°. 272.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepstoomboot Maatschappij „Piet Hein", te Rotterdam.

Heden, 16 Maart 1908, compareerden voor mij Pieter Schrameier Verbrugge, notaris, resideerende te Rotterdam, de heeren: Willem van Eyk, sleepbootondernemer, Gerrit van Wieringen, loods, en Pieter de Goede, kapitein, allen wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 Februari 1908 n°. 77, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen:

### Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepstoomboot-Maatschappij „Piet Hein", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van eene sleepboot.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren. aanvangende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting en eindigende 31 December 1937, tenzij met inachneming der bepalingen vervat in art. 18 hierna, tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten.

### Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 3000 verdeeld in 3 aandeelen elk van f 1000.

De aandeelen, alle geplaatst en bij het passeeren dezer volgestort, worden op naam uitgegeven, zijn onsplitsbaar, doorloopend genommerd en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Talon en dividendbewijzen dragen hetzelfde nommer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 4. De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den nieuwen verkrijger in een daartoe bestemd register geschreven en door of vanwege beiden geteekend, met de mede-onderteekening van den directeur.

Overdracht van aandeelen namens of vanwege den eigenaar kan alleen plaats hebben krachtens eene akte van lastgeving.

Bij andere wijze van eigendomsovergang geschiedt de overschrijving na overlegging der noodige bewijsstukken, ter beoordeeling van den directeur.

De volmachten en akten, op grond waarvan de overschrijving plaats heeft, blijven bij het register ten kantore der vennootschap berusten.

De aandeelen zullen nimmer in blanco worden uitgegeven.

Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op voldoend bewijs door den directeur der vennootschap duplicaatbewijzen worden afgegeven, mits ten genoegen van den directeur zekerheid wordt gesteld, voor eventueele nadeelen die voor de vennootschap uit die tweede uitgifte zouden kunnen voortvloeien.

Door die uitgifte der duplicaatbewijzen worden de oorspronkelijke stukken waardeloos.

Art. 5. Indien een aandeelhouder een of meer zijner aandeelen mocht willen verkoopen of op andere wijze den eigendom daarvan aan derden mocht willen overdragen, zal hij, alvorens dit te kunnen doen, van dat voornemen schriftelijk moeten kennis geven aan den directeur der vennootschap.

De directeur is verplicht uiterlijk binnen 14 dagen na het ontvangen dier kennisgeving, daarvan aan de andere aandeelhouders kennis te geven.

Gedurende eene maand na het ontvangen dezer laatste kennisgeving, hebben de andere aandeelhouders het recht die aandeelen over te nemen tegen de waarde daaraan toe te kennen door 2 deskundigen, waarvan een te benoemen door hem die de aandeelen wil verkoopen en de ander door hem die bereid is de aandeelen over te nemen. Zijn daartoe meer dan een aandeelhouder bereid, dan benoemen dezen te zamen den tweeden deskundige.

Bij niet overeenstemming of weigering om tot die benoeming van deskundigen mede te werken, zullen de ontbrekenden, op herzoek der meest gereede partij, worden benoemd door den veer kantonrechter van het kanton waarin alsdan de zetel der vennootschap is gevestigd, mits deze zich daartoe bereid verklare en bij gebreke daarvan door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zoo meer dan één aandeelhouder van dat recht tot overname gebruik wenscht te maken en zij het omtrent de wijze waarop dat recht door hen zal worden uitgeoefend onderling niet eens kunnen worden, zullen zij het in gelijke mate mogen uitoefenen, met dien verstande dat, zoo dit door het getal der aangeboden aandeelen niet doenlijk is, de rechthebbende daartoe of tot de overgebleven aandeelen door het lot zal worden aangewezen.

Bij gebruikmaking van dit recht tot overname zal door de zorg van den directeur, uiterlijk binnen eene week na het verstrijken van vorenbedoelde maand, aan den betrokken eigenaar moeten worden kennis gegeven of de voorkeurhebbenden al dan niet tot aankoop genegen zijn.

Bij gebruikmaking van dit recht zal hij die de aandeelen overneemt verplicht zijn die binnen eene week na vorenbedoelde kennisgeving van acceptatie aan den eigenaar, van dezen te accepteeren, terwijl ingeval de voorkeurhebbenden niet tot aankoop genegen zijn of bij niet tijdige acceptatie, de eigenaar daardoor bevoegd zal worden tot vervreemding aan derden.

Art. 6. Voor het geval de directeur na ontvangst der kennisgeving, bij het vorige artikel bedoeld, in gebreke mocht blijven binnen de daarbij vastgestelde termijnen de bij dat artikel aan hem opgelegde verplichtingen na te komen, zullen belanghebbenden bevoegd zijn met de aandeelen te handelen zooals zij zullen goedvinden.

Art. 7. Zonder inachtneming der bepalingen, vervat in de beide voorgaande artikelen, zal geen wettige eigendomsovergang der aandeelen kunnen plaats hebben en zal de directeur bevoegd zijn, zijne medewerking voor de bij art. 4 gevorderde overschrijving in het daarbedoelde register te weigeren.

Art. 8. Ter voldoening van de volledige storting van het bedrag der aandeelen genomen door den comparant van Eyk, wordt door hem bij deze in de vennootschap ingebracht:

de in de Nederlanden thuisbehoorende ijzeren sleepboot genaamd *Piet Hein*, groot ongeveer 7 tonnen, met tuigage en completen inventaris aan boord aanwezig.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer directeuren ter beoordeeling der algemeene vergadering.

Overal waar in deze wordt gesproken van „directeur", wordt daarmede bedoeld de directeur of de directeuren.

De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming

betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer comparant van Eyk.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; hij is bevoegd conform de statuten de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap verbinden.

Hij zorgt voor de behoorlijke boekhouding met inachtneming van het daaromtrent bij de wet bepaalde, voor de correspondentie en in het algemeen voor den geregelden gang der zaken en werkzaamheden der vennootschap.

De directeur heeft machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor:

het doen bouwen of koopen van een vaartuig;

het verkoopen of bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

het doen van herstellingen of veranderingen aan het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig, wanneer deze een bedrag van f 100 te boven gaan;

het aangaan van geldleeningen, borgstellingen en het vestigen van pandrecht;

het voeren van een rechtsgeding en het aangaan van dadingen.

Art. 11. Bij overlijden of ontstentenis van den directeur zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders zoo spoedig mogelijk in de vacature worden voorzien. Tot het bijeenroepen dier vergadering is elk aandeelhouder bevoegd.

Art. 12. Jaarlijks, in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin de balans en de winst-en-verliesrekening zullen worden in behandeling genomen.

De directeur belegt voorts zoo dikwijls eene algemeene vergadering van aandeelhouders als hij zal goedvinden.

Op schriftelijk verzoek van een of meer aandeelhouders, is de directeur gehouden binnen 14 dagen daarna eene algemeene vergadering bijeen te roepen, bij gebreke waarvan zij daartoe zelf bevoegd zullen zijn.

Art. 13. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Rotterdam.

Aandeelhouders worden daartoe minstens 8 dagen te voren schriftelijk door den directeur opgeroepen.

In spoedeischende gevallen kan, op besluit van den directeur, de oproeping op korteren termijn geschieden.

Elk aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

De directeur zal echter niet als gemachtigde mogen optreden.

Art. 14. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De besluiten en benoemingen in de algemeene vergaderingen worden gedaan bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

In de algemeene vergaderingen wordt voor ieder aandeel 1 stem uitgebracht.

Boekjaar.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December.

Het eerste boekjaar eindigt over het dan verloopen tijdvak met 31 December 1908.

Binnen 2 maanden na het eindigen van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en in de daarop volgende Maartvergadering aan aandeelhouders ter goedkeuring overgelegd.

De goedkeuring dier balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge.

Winstverdeeling.

Art. 16. Van de winst worden jaarlijks zoodanige bedragen voor afschrijving op en reserve voor onderhoud van de eigendommen der vennootschap afgezonderd, als de algemeene vergadering zal bepalen.

Hetgeen daarna van de winst overblijft, wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd naar rato hunner aandeelen.

De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening ter beschikking van de daarop rechthebbenden gesteld, waarvan hun, op de wijze als hiervoor in art. 13, alinea 2, bepaald, wordt kennis gegeven.

De winsten waarover binnen 5 jaar na dagteekening der beschikbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Reservefonds.

Art. 17. Het reservefonds zal worden belegd en beheerd op de wijze als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

De renten die het afwerpt zullen bij het kapitaal worden gevoegd.

Wijzigingen.

Art. 18. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap en tusschentijdsche ontbinding, kunnen alleen worden aangenomen in eene bijzondere

daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens twee-derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt is.

Indien het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is wordt de vergadering verdaagd tot 14 dagen later.

De verdaagde vergadering beslist, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

## Liquidatie.

Art. 19. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt dit op de wijze door de algemeene vergadering te bepalen.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

## Slotbepalingen.

Art. 20. De kosten van oprichting der vennootschap zijn te haren laste.

Art. 21. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 22. Ten aanzien van de zaken der vennootschap worden de aandeelhouders, hunne erfgenamen of rechtverkrijgenden, onverschillig waar zij hunne woonplaats hebben, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Lourens, candidaat-notaris, en Tjeerd Kapsenberg, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn en met hen en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) W. van Eyk, P. de Goede, G. v. Wieringen; J. Lourens, T. Kapsenberg, Schrameier Verbrugge, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 17 Maart 1908, deel 404, folio 156 verso, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

13 Febr. 1908 n°. 77. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen ;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 367;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepstoomboot Maatschappij „Piet Hein", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 Februari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 7 April 1908, nº. 83.

# Nº. 273.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepdienst Maatschappij „Verandering", te Rotterdam.

Heden, 16 Maart 1908, compareerden voor mij, Pieter Schrameier Verbrugge, notaris, resideerende te Rotterdam, de heeren: Willem van Eyk, sleepbootondernemer; Gerrit van Wieringen, loods, en Pieter de Goede, kapitein, allen wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 Februari 1908 nº. 77, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen.

### Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepdienst Maatschappij „Verandering", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het uitoefenen van den sleepdienst.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvangende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting en eindigende 31 December 1937, tenzij met inachtneming der bepalingen vervat in art. 19 hierna, tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten.

### Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 3000, verdeeld in 3 aandeelen, elk van f 1000.

De aandeelen, alle geplaatst en bij het passeeren dezer volgestort, worden op naam uitgegeven, zijn onsplitsbaar, doorloopend genommerd en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Talon en dividendbewijzen dragen hetzelfde nommer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 4. De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den nieuwen verkrijger in een daartoe bestemd register geschreven en door of vanwege beiden geteekend, met de medeonderteekening van den directeur.

Overdracht van aandeelen namens of vanwege den eigenaar kan alleen plaats hebben krachtens eene akte van lastgeving.

Bij andere wijze van eigendomsovergang geschiedt de overschrijving na overlegging der noodige bewijsstukken, ter beoordeeling van den directeur.

De volmachten en akten, op grond waarvan de overschrijving plaats heeft, blijven bij het register ten kantore der vennootschap berusten.

De aandeelen zullen nimmer in blanco worden uitgegeven.

Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op voldoend bewijs door den directeur der vennootschap duplicaatbewijzen worden afgegeven, mits ten genoegen van den directeur zekerheid wordt gesteld voor eventueele nadeelen die voor de vennootschap uit die tweede uitgifte zouden kunnen voortvloeien.

Door die uitgifte der duplicaatbewijzen worden de oorspronkelijke stukken waardeloos.

Art. 5. Indien een aandeelhouder een of meer zijner aandeelen mocht willen verkoopen of op andere wijze den eigendom daarvan aan derden mocht willen overdragen, zal hij, alvorens dit te kunnen doen, van dat voornemen schriftelijk moeten kennis geven aan den directeur der vennootschap.

De directeur is verplicht uiterlijk binnen 14 dagen na het ontvangen dier kennisgeving daarvan aan de andere aandeelhouders kennis te geven.

Gedurende eene maand na het ontvangen dezer laatste kennisgeving hebben de andere aandeelhouders het recht die aandeelen over te nemen tegen de waarde daaraan toe te kennen door 2 deskundigen, waarvan een te benoemen door hem die de aandeelen wil verkoopen en de ander door hem die bereid is de aandeelen over te nemen. Zijn daartoe meer dan een aandeelhouder bereid, dan benoemen dezen te zamen den tweeden deskundige.

Bij niet overeenstemming of weigering om tot die benoeming van deskundigen mede te werken, zullen de ontbrekenden, op verzoek der meest gereede partij, worden benoemd door den

heer kantonrechter van het kanton waarin alsdan de zetel der vennootschap is gevestigd, mits deze zich daartoe bereid verklare en bij gebreke daarvan door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zoo meer dan één aandeelhouder van dat recht tot overname gebruik wenscht te maken en zij het omtrent de wijze waarop dat recht door hen zal worden uitgeoefend onderling niet eens kunnen worden, zullen zij het in gelijke mate mogen uitoefenen, met dien verstande dat, zoo dit door het getal der aangeboden aandeelen niet doenlijk is, de rechthebbende daartoe of tot de overgebleven aandeelen door het lot zal worden aangewezen.

Bij gebruikmaking van dit recht tot overname zal door de zorg van den directeur, uiterlijk binnen eene week na het verstrijken van vorenbedoelde maand, aan den betrokken eigenaar moeten worden kennis gegeven of de voorkeurhebbenden al dan niet tot aankoop genegen zijn.

Bij gebruikmaking van dit recht zal hij die de aandeelen overneemt, verplicht zijn die binnen eene week na vorenbedoelde kennisgeving van acceptatie aan den eigenaar, van dezen te accepteeren, terwijl ingeval de voorkeurhebbenden niet tot aankoop genegen zijn of bij niet tijdige acceptatie de eigenaar daardoor bevoegd zal worden tot vervreemding aan derden.

Art. 6. Voor het geval de directeur na ontvangst der kennisgeving, bij het vorige artikel bedoeld, in gebreke mocht blijven binnen de daarbij vastgestelde termijnen de bij dat artikel aan hem opgelegde verplichtingen na te komen, zullen belanghebbenden bevoegd zijn met de aandeelen te handelen zooals zij zullen goedvinden.

Art. 7. Zonder inachtneming der bepalingen vervat in de beide voorgaande artikelen, zal geen wettige eigendomsovergang der aandeelen kunnen plaats hebben en zal de directeur bevoegd zijn, zijne medewerking voor de bij art. 4 gevorderde overschrijving in het daar bedoelde register te weigeren.

Art. 8. Ter voldoening der volledige storting van het bedrag der aandeelen genomen door den comparant van Eyk, wordt door hem bij deze in de vennootschap ingebracht:

de in de Nederlanden thuis behoorende gepantserde houten lichter genaamd *Maria Catharina*, groot ongeveer 124 ton, met tuigage en inventaris aan boord aanwezig, het kantoorameublement, zooals dat bij hem in gebruik is in het pand Boompjes n°. 95 te Rotterdam, en 100 staaltrossen.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer directeuren, ter beoordeeling der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Overal waar in deze wordt gesproken van „directeur" wordt daarmede bedoeld de directeur of directeuren.

De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant van Eyk.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; hij is bevoegd, conform de statuten, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Hij zorgt voor de behoorlijke boekhouding, met inachtneming van het daaromtrent bij de wet bepaalde, voor de correspondentie en in het algemeen voor den geregelden gang der zaken en werkzaamheden der vennootschap.

De directeur heeft machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor:

*a.* het vervreemden, bezwaren of verpanden van aan de vennootschap toebehoorende zaken;

*b.* het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*c.* het voeren van een rechtsgeding, en

*d.* het aangaan van eene dading.

Art. 11. Bij overlijden of ontstentenis van den directeur zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders zoo spoedig mogelijk in de vacature worden voorzien. Tot het bijeenroepen dier vergadering is elk aandeelhouder bevoegd.

Art. 12. De directeur zal een salaris genieten van f 25 per week.

## Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 13. Jaarlijks, in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin de balans en winst-en-verliesrekening zullen worden in behandeling genomen.

De directeur belegt voorts zoo dikwijls eene algemeene vergadering van aandeelhouders als hij zal goedvinden.

Op schriftelijk verzoek van een of meer der aandeelhouders is de directeur gehouden, binnen 14 dagen daarna, eene algemeene vergadering bijeen te roepen, bij gebreke waarvan zij daartoe zelf bevoegd zullen zijn.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Rotterdam.

Aandeelhouders worden daartoe minstens 8 dagen te voren schriftelijk door den directeur opgeroepen.

In spoedeischende gevallen kan, op besluit van den directeur, de oproeping op korteren termijn geschieden.

Elk aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

De directeur zal echter niet als gemachtigde mogen optreden.

Art. 15. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De besluiten en benoemingen in de algemeene vergaderingen worden gedaan bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

In de algemeene vergaderingen wordt voor ieder aandeel 1 stem uitgebracht.

Boekjaar.

Art. 16. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December.

Het eerste boekjaar eindigt over het dan verloopen tijdvak met 31 December 1908.

Binnen 2 maanden na het eindigen van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en in de daaropvolgende Maartvergadering aan aandeelhouders ter goedkeuring overgelegd.

De goedkeuring dier balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge.

Winstverdeeling.

Art. 17. Van de winst worden jaarlijks zoodanige bedragen voor afschrijving op en reserve voor onderhoud van de eigendommen der vennootschap afgezonderd, als de algemeene vergadering zal bepalen.

Hetgeen daarna van de winst overblijft wordt aan de aandeelhouders naar rato hunner aandeelen uitgekeerd.

De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening ter beschikking van de daarop rechthebbenden gesteld, waarvan hun op de wijze als hiervoor in art. 14, alinea 2, bepaald, wordt kennis gegeven.

De winsten, waarover binnen 5 jaren na dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Reservefonds.

Art. 18. Het reservefonds zal worden belegd en beheerd op de wijze als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

De renten die het afwerpt zullen bij het kapitaal worden gevoegd.

Wijzigingen.

Art. 19. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap en tusschentijdsche ontbinding, kunnen alleen worden aangenomen in eene bijzondere daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens twee-derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd tot 14 dagen later.

De verdaagde vergadering beslist, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Liquidatie.

Art. 20. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt dit op de wijze door de algemeene vergadering te bepalen.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Slotbepalingen.

Art. 21. De kosten van oprichting der vennootschap zijn te haren laste.

Art. 22. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 23. Ten aanzien van de zaken der vennootschap worden de aandeelhouders, hunne erfgenamen of rechtverkrijgenden, onverschillig waar zij hunne woonplaats hebben, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Lourens, candidaat-notaris, en Tjeerd Kapsenberg, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn en met hen en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) W. van Eyk, G. v. Wieringen, P. de Goede; J. Lourens, T. Kapsenberg, Schrameier Verbrugge, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 17 Maart 1908, deel 404, folio 156 recto, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

13 Febr. 1908
n°. 77.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 367;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepdienst Maatschappij „Verandering", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 Februari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 7 April 1908, n°. 83.

# N°. 274.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsch-Indische Spiritus Maatschappij, te Amsterdam.

Op 1 Februari 1908 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Theodorus Josephus van Haren Noman en Willem Frederik van Heukelom, beiden wonende te Amsterdam, directeuren van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsch-Indische Landbouw Maatschappij, in die betrekking handelende en ter zake van de na te melden oprichting en deelname handelende met goedkeuring van den raad van commissarissen, blijkens verklaring geteekend in de maand Januari 1908 en aan deze minute vastgehecht;
2. Johan Marius Henri Knappert, fabrikant, wonende te Paboearan (op Java);
3. Gerrit Eschauzier, directeur van Indische landbouwondernemingen, wonende te 's Gravenhage, ten deze handelende in betrekking van directeur van de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van de Suikerondernemingen ,,Sentanen Lor", ,,Brangkal" en ,,Dinoyo", en als zoodanig voor en namens die vennootschap optredende;
4. Gerrit Eschauzier, voornoemd, ten deze handelende in betrekking van directeur van de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij ,,Bogokidoel", en als zoodanig voor en namens die vennootschap optredende;
5. Gerrit Eschauzier, voornoemd, ten deze handelende in betrekking van directeur van de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij ,,Tangoenan", en als zoodanig voor en namens die vennootschap optredende;
6. Wilhelm Gerard Joachim Eschauzier, industrieel, wonende te

's Gravenhage, ten deze handelende als speciale gemachtigde van de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Gempolkrep", blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend te 's Gravenhage 30 Januari laatstleden;

7. Frans Eschauzier, industrieel, wonende te 's Gravenhage, ten deze handelende als speciale gemachtigde van de te Soerabaja gevestigde (en bovendien te 's Gravenhage kantoor houdende) naamlooze vennootschap: Landbouw Maatschappij „Ketanen", blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend te 's Gravenhage 30 Januari laatstleden;

beide welke onderhandsche volmachten, na door de respectieve lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij notaris en van de na te noemen getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minute zijn vastgehecht.

De comparanten, handelende in hunne voormelde betrekkingen, verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam: Nederlandsch-Indische Spiritus Maatschappij en heeft haren zetel te Amsterdam.

Zij kan bijkantoren en agentschappen oprichten op plaatsen, waar zulks aan den directeur, in overleg met commissarissen, wenschelijk voorkomt.

Duur.

Art. 2. De vennootschap vangt aan op den datum waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen, behoudens de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1999.

Onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt, kan haar termijn van duur worden verlengd, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, te nemen bij meerderheid van stemmen.

De vennootschap kan vóór afloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan of verlengd, worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 58 dezer bepalingen vermeld.

Doel.

Art. 3. De vennootschap heeft in het algemeen ten doel, in vereeniging met anderen dan wel geheel voor eigen rekening, het

vervaardigen van en den handel in spiritus en zijne neven-producten, van en in lakken, vernissen en zoo voort, zoomede het daarvoor aankoopen der benoodigde grondstoffen, het oprichten, huren, deelnemen in of overnemen van ondernemingen tot dit doel in betrekking staande en het verrichten van alle handelingen die in den ruimsten zin geacht kunnen worden hiertoe te behooren of dit doel te bevorderen, en in het bijzonder het overnemen, uitbreiden en exploiteeren van de bestaande spiritusfabriek „Volharding", gelegen te Paboearan, in de afdeeling en residentie Cheribon van het eiland Java, benevens het oprichten en drijven eener tweede spiritusfabriek in de afdeeling Modjokerto, residentie Soerabaja van voornoemd eiland.

Voor het oprichten, huren, deelnemen in of overnemen van meerdere fabrieken en de exploitatie daarvan, wordt een besluit vereischt der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 4 000 000, verdeeld in 4000 aandeelen, elk groot f 1000; voorloopig worden daarvan 2200 aandeelen uitgegeven, die allen zijn geplaatst.

Omtrent de uitgifte van verdere aandeelen dan de hierboven genoemde 2200 besluit de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het onuitgegeven kapitaal moet binnen 10 jaren na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn krachtens Koninklijke bewilliging, indien die alsnog mocht worden vereischt, tot de aanvrage van welke verlenging de directeur, in overleg met den raad van commissarissen bevoegd zal zijn, zonder nadere machtiging der algemeene vergadering.

Art. 5. Aandeelhouders hebben bij de uitgifte van verdere aandeelen of bij eventueele kapitaalsuitbreiding recht van voorkeur tot deelname daarin, tegen den door den directeur, onder goedkeuring van commissarissen, vast te stellen koers (mits niet beneden pari) en wel in verhouding van het aantal aandeelen door iederen houder bezeten.

Het recht van voorkeur zal slechts kunnen worden uitgeoefend binnen 14 dagen nadat de nieuwe uitgifte door middel van 2 veel verspreide Nederlandsche dagbladen zal zijn bekend gemaakt.

Indien aandeelen boven pari worden uitgegeven, komt het meerdere ten bate van het reservefonds, of, als dit zijn maximum heeft bereikt, van de winst-en-verliesrekening.

Deelname.

Art. 6. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

de Nederlandsch-Indische Landbouw Maatschappij voor 1169 aandeelen;

den heer Johan Marius Henri Knappert voor 831 aandeelen;

de Maatschappij tot Exploitatie der Suikerondernemingen „Sentanen Lor", Brangkal" en „Dinoyo" voor 84 aandeelen;

de Cultuur Maatschappij „Bogokidoel" voor 47 aandeelen;

de Cultuur Maatschappij „Tangoenan" voor 20 aandeelen;

de Cultuur Maatschappij „Gempolkrep" voor 31 aandeelen;

de Landbouw Maatschappij „Ketanen" voor 18 aandeelen.

Te zamen voor 2200 aandeelen.

Inbreng.

Art. 7. Als volledige storting op 800 stuks der aandeelen waarvoor door den heer Knappert, voornoemd, in het maaatschappelijk kapitaal dezer vennootschap wordt deelgenomen, wordt door hem in deze vennootschap ingebracht, geheel vrij en onbelast:

1. de hem te Paboearan, gelegen in het district Losarie, afdeeling en residentie Cheribon, in eigendom toebehoorende grond met de daarop gelegen woningen, fabrieksgebouwen, pakhuizen, schuren, reservoirs, waterleidingen, gouvernementsvergunningen of welke andere rechten ook, behoorende tot de door den inbrenger gedreven fabrieken van spiritus en andere producten, benevens de geheele installatie, machinerieën, gereedschappen, reservedeelen en verdere inventaris dier fabrieken;

2. het uitsluitend recht van beschikking over de firma P. Schluter & C°., waaronder de inbrenger thans zijne zaken drijft, de handelsmerken, contracten en relaties en het archief dier firma.

De 800 aandeelen, welke het eenig aequivalent voor den voormelden inbreng zijn, zullen aan den inbrenger worden uitgereikt, zoodra aan den directeur der onderwerpelijke vennootschap zal zijn gebleken, dat de overdracht van het ingebrachte, voor zooveel noodig door overschrijving te haren name, zal hebben plaats gehad; onverminderd de verplichting die de inbrenger op zich neemt om te allen tijde zijne medewerking tot die overdracht en overschrijving te verleenen, waar dat zal worden vereischt, wordt de hierbij opgerichte naamlooze vennootschap bij deze door den inbrenger onherroepelijk gemachtigd, met de macht van substitutie, om ook namens den inbrenger al datgene te verrichten wat voor een volledige overdracht en overschrijving van het ingebrachte nuttig of noodig mocht zijn.

De kosten van overdracht van de voormelde ingebrachte zaken zullen door de hierbij opgerichte vennootschap worden gedragen.

Bewijzen van oprichtersrecht.

Art. 8. De vennootschap geeft 1400 bewijzen van oprichtersrecht uit; de dadelijk na onderteekening dezer akte te houden algemeene vergadering van aandeelhouders zal aanwijzen wie rechthebbenden op deze bewijzen zijn. Zij geven aan hunne eigenaars recht op het winstaandeel, vermeld in art. 42 dezer statuten. In dit recht, en in het bepaalde bij artt. 13, 14 en 15, kan bij wijziging der bepalingen van deze akte slechts met toestemming van alle eigenaars van de bewijzen van oprichtersrecht verandering worden gebracht.

Aandeelen en bewijzen van oprichtersrecht.

Art. 9. De bewijzen van aandeel en van oprichtersrecht luiden aan toonder of op naam, ter keuze van den eigenaar, voor zoover de aandeelen betreft, mits volgestort; zij zijn doorloopend genummerd respectievelijk van 1 tot en met 4000 en van 1 tot en met 1400, geteekend door den directeur en eenen commissaris en voorzien van een stel dividendbewijzen, zoomede van een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

Art. 10. Ieder eigenaar van bewijzen van aandeel of oprichtersrecht kan deze te allen tijde op naam doen stellen en iedere eigenaar van genoemde bewijzen op naam is steeds bevoegd deze aan toonder te doen stellen, voor zoover de aandeelen betreft, mits volgestort.

Dit geschiedt door inlevering van de bewijzen van aandeel of oprichtersrecht aan den directeur, met eene schriftelijke verklaring van den eigenaar, houdende dat hij de ingeleverde bewijzen hetzij aan toonder gesteld wenscht te zien, hetzij op naam, in het laatste geval met opgaaf van zijnen naam en zijne voornamen.

De aantoonder- of opnaamstelling wordt door den directeur op de bewijzen afgestempeld en in de registers der vennootschap aangeteekend. Zoowel bij deze afstempeling als bij de aanteekening in de registers worden de naam en de voornamen van den eigenaar vermeld, wanneer het opnaamstelling der bewijzen geldt.

Overdracht van bewijzen van aandeel of oprichtersrecht op naam vindt plaats door inlevering der bewijzen aan den directeur, met eene verklaring van den houder en den verkrijger, die vervolgens in de registers der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend wordt.

Overdracht op naam wordt op de bewijzen door den directeur aangeteekend.

Art. 11. De aandeelen en bewijzen van oprichtersrecht zijn onsplitsbaar. Indien zij behooren tot eene onverdeelde gemeenschap, moeten de eigenaars zich ten aanzien der vennootschap door één persoon doen vertegenwoordigen.

Art. 12. Eigendom van aandeelen en van bewijzen van oprichtersrecht onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergaderingen van aandeelhouders, binnen de grenzen dezer bepalingen met de vereischte meerderheid van stemmen genomen.

Afkoopbaarstelling van bewijzen van oprichtersrecht.

Art. 13. De bewijzen van oprichtersrecht zijn te allen tijde uit het reservefonds afkoopbaar voor f 200 per stuk, en kan de directeur, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, met inachtname van het bepaalde in artikel 45 dezer statuten, tot de aflossing van alle bewijzen of van een gedeelte daarvan besluiten.

Art. 14. In het geval van gedeeltelijke aflossing der bestaande bewijzen van oprichtersrecht, worden de nummers der afkoopbaar gestelde bewijzen door loting bepaald en daarna in 2 veel verspreide Nederlandsche dagbladen aangekondigd.

Art. 15. Indien een bewijs van oprichtersrecht binnen 5 jaren na den datum waarop het volgens aankondiging van den directeur is afkoopbaar gesteld, niet ter aflossing is ingeleverd, wordt het bewijs waardeloos en blijft het voor afkoop daarvan beschikbare bedrag het eigendom der vennootschap. Dit bedrag vervalt alsdan weder aan het reservefonds of strekt, als dit zijn maximum heeft bereikt, ten bate van de winst-en-verliesrekening.

Onbruikbaar geworden aandeelen, enzoovoort.

Art. 16. Bewijzen van aandeel, oprichtersrecht of dividend die onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar tegen duplicaten verwisseld.

Art. 17. Indien aan den directeur en den raad van commissarissen wordt bewezen of aannemelijk gemaakt, dat bewijzen van aandeel, oprichtersrecht of dividend zijn verloren, vernietigd of in het ongereede geraakt, zijn zij bevoegd, onder zulke waarborgen als zij in ieder bijzonder geval noodig achten, duplicaat-bewijzen uit te reiken, met gelijktijdige vervallenverklaring van de origineelen, indien daartegen door niemand verzet is aangeteekend, of, bijaldien dit geschiedde, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Van de vermissing der aandeelen en van het voornemen tot afgifte van duplicaten daarvoor, zal 3 maal in 2 veel verspreide Nederlandsche dagbladen aankondiging worden gedaan, met tusschenpoozen telkens van 3 maanden.

Op de duplicaat-bewijzen van aandeel, oprichtersrecht en dividend, zoomede op de talons, zal worden uitgedrukt, dat deze stukken duplicaten zijn en dat zij in de plaats treden voor de oorspronkelijke stukken wier volgnummers zij dragen en welke door deze uitgifte waardeloos zijn geworden; van de uitgifte van duplicaten wordt aankondiging gedaan in 2 veel verspreide Nederlandsche dagbladen.

Alle kosten aan de uitgifte van duplicaten verbonden, komen ten laste van den aanvrager.

Storting.

Art. 18. Het bedrag der aandeelen waarop de storting niet door inbreng volgens art. 7 plaats vindt, wordt binnen 8 dagen na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte volgestort.

Bij de uitgifte van verdere aandeelen wordt de termijn van volstorting door den directeur, in overleg met commissarissen, vastgesteld.

Art. 19. Indien een deelnemer in gebreke blijft de verschuldigde storting op zijne aandeelen te voldoen, zal hij daartoe, op zijne kosten, gerechtelijk worden gesommeerd.

Bijaldien hij na deze aanmaning nog mocht verzuimen de verschuldigde storting binnen den daartoe in de sommatie gestelden termijn te voldoen, is hij van rechtswege van zijn recht tot deelname vervallen en houdt op aandeelhouder te zijn, terwijl de directeur de bevoegdheid zal hebben om zijne aandeelen, op zijne kosten, uit de hand of in het openbaar te verkoopen. Buitendien is de nalatige, zonder gerechtelijke ingebrekestelling, eene rente van 6 ten 100 over het bedrag der storting verschuldigd, gerekend van het einde van den stortingstermijn af tot op den dag der betaling of dien van den verkoop zijner aandeelen.

Het provenu van dien verkoop zal aan den nalatige worden uitgekeerd, onder aftrek van al hetgeen hij aan de vennootschap verschuldigd is; alles behoudens de aansprakelijkheid van den nalatige voor de schade en de kosten die de vennootschap ten gevolge zijner nalatigheid heeft geleden.

Beheer.

Art. 20. De vennootschap wordt, onder toezicht van eenen raad van commissarissen, door één directeur beheerd, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen.

Zoolang de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap de Nederlandsch-Indische Landbouw Maatschappij zal bestaan, zal de directeur worden gekozen uit een dubbeltal, door laatstgenoemde vennootschap voor te dragen.

Art. 21. De directeur is bevoegd, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, een procuratiehouder aan te stellen.

Art. 22. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is, behoudens de beperkingen in deze bepalingen vervat, bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren.

Waar het handelingen betreft waartoe de goedkeuring of machtiging van den raad van commissarissen wordt vereischt, moet van die goedkeuring of machtiging blijken hetzij afzonderlijk schriftelijk, hetzij door medeteekening der daartoe betrekkelijke stukken door den voorzitter van den raad van commissarissen of zijn plaatsvervanger.

Art. 23. De directeur wordt in het bijzonder gemachtigd, met recht van substitutie, om:

ten eerste: de inschrijving in de publieke registers der rechten van eigendom en opstal van de in art. 7 dezer bepalingen genoemde onroerende zaken ten name der vennootschap aan te nemen en te verrichten wat zal blijken noodig te zijn om de toestemming te bekomen van de Nederlandsch-Indische Regeering tot de eigendomsverkrijging der fabriek door de vennootschap en den overgang op deze van de rechten en verplichtingen, voortspruitende uit de Gouvernementsvergunningen;

ten tweede: tot het uitgeven eener obligatieleening ten laste der vennootschap groot f 300 000, verdeeld in 300 obligaties van f 1000 elk, rentende 6 ten 100 's jaars, binnen 25 jaren af te lossen en verder op zoodanige voorwaarden als de raad van commissarissen zal goedkeuren;

ten derde: met goedkeuring van den raad van commissarissen consignatie-contracten aan te gaan en ten behoeve van den geldschieter, tot zekerheid van de naleving der bij een consignatiecontract aan te gane verplichting, aan dezen krediet-hypotheek te verleenen op de onroerende goederen der vennootschap en de producten der fabrieken af te leveren ten verkoop in commissie, opdat de geldschieter uit de opbrengst zijne voorschotten, renten, onkosten en commissie zal kunnen verhalen;

ten vierde: om de onroerende eigendommen der vennootschap op Java te verbinden onder krediet-hypothecair verband, ten behoeve van de Nederlandsch-Indische Regeering en tot zekerheid voor de behoorlijke betaling van verschuldigde accijns op de producten der fabrieken.

Art. 24. Het salaris van den directeur wordt door de alge-

meene vergadering van aandeelhouders vastgesteld; dit geschiedt voor het eerst in eene algemeene vergadering, dadelijk na onderteekening der akte van oprichting te houden.

Raad van commissarissen.

Art. 25. De raad van commissarissen bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste 7 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Art. 26. Ieder jaar, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in 1909, treedt een der commissarissen af.

De beurt van aftreding wordt voor het eerst bepaald bij het lot en verder bij rooster, waarop een nieuw benoemd commissaris de plaats inneemt ontstaan door de vacature, ter vervulling waarvan hij benoemd is.

De aftredende commissarissen zijn onmiddellijk herkiesbaar.

Art. 27. Vacatures in den raad van commissarissen, anders dan door periodieke aftreding ontstaan, worden aangevuld in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders. Wanneer echter het getal commissarissen door eene vacature tot beneden 3 is gedaald, worden de aandeelhouders dadelijk tot voorziening bijeengeroepen.

Art. 28. De commissarissen kiezen onderling een voorzitter, en regelen de rangorde waarin zij dien titularis bij zijne verhindering of ontstentenis zullen vervangen.

Art. 29. De commissarissen, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, hebben te allen tijde op de gewone kantooruren recht tot inzage der boeken en bescheiden van de vennootschap, benevens tot opname van de kas.

Art. 30. Voor het bijwonen hunner vergaderingen genieten de commissarissen presentiegeld, benevens vergoeding van reis- en verblijfkosten.

Vergaderingen van den raad van commissarissen.

Art. 31. De raad van commissarissen vergadert minstens eenmaal in de 3 maanden, en verder zoo dikwijls de voorzitter, 2 der andere commissarissen of de directeur het verlangen.

De vergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen en in den regel door den directeur bijgewoond, die alsdan, behoudens het hieronder bepaalde, adviseerende stem uitbrengt.

Art. 32. In vergaderingen die de directeur bijwoont, fungeert hij als secretaris. In vergaderingen buiten zijne tegenwoordigheid gehouden, vervult een der commissarissen die functie.

De notulen van het behandelde worden door den voorzitter en den fungeerenden secretaris geteekend.

Art. 33. Besluiten kunnen door den raad slechts worden genomen, als de meerderheid der commissarissen de vergadering bijwoont.

Van de besluiten houdt de secretaris notulen.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen der commissarissen.

Staken de stemmen, zoo beslist de directeur in vergaderingen die hij bijwoont, doch in vergaderingen buiten zijne tegenwoordigheid gehouden wordt de beslissing bij staking van stemmen aangegeven door het lot als het personen geldt, en wordt het voorstel geacht te zijn verworpen indien het zaken betreft.

Art. 34. Bijaldien een commissaris uitdrukkelijk verklaart te protesteeren tegen eenig in de vergadering van commissarissen genomen besluit, zal dit met redenen omkleed protest in de notulen dier vergadering worden opgenomen en is zulk een commissaris alsdan ontslagen van verantwoordelijkheid ten aanzien van het genomen besluit.

De stukken van den raad van commissarissen uitgaande, worden door den voorzitter geteekend.

### Goedkeuring of machtiging van den raad van commissarissen.

Art. 35. Behalve in de gevallen elders in deze statuten vermeld, wordt de goedkeuring van den raad van commissarissen gevorderd:

ten eerste: voor de benoeming en het ontslag van een vertegenwoordiger en van agenten van de vennootschap in Nederlandsch-Indië, zoomede voor het vaststellen hunner instructies en belooningen;

ten tweede: voor de vaststelling van de jaarlijksche begrooting van uitgaven, welke vóór den aanvang van ieder boekjaar door den directeur wordt ingediend en welke zonder goedkeuring van den raad niet mag worden overschreden;

ten derde: voor het bepalen van de wijze van belegging en bewaring van niet dadelijk benoodigde gelden en van het reservefonds.

Art. 36. Schriftelijke machtiging van den raad van commissarissen wordt vereischt tot het instellen van rechtsvorderingen, het aangaan van dadingen en het berusten in tegen de vennootschap aanhangig gemaakte processen, tot welke handelingen de directeur, met machtiging van den raad van commissarissen, bevoegd is.

In Indië kunnen echter in spoedeischende gevallen, zulks ter beoordeeling van den directeur of van zijnen vertegenwoordiger, rechtsvorderingen worden ingesteld, ook zonder zoodanige voorafgaande schriftelijke machtiging.

Art. 37. Tot het aangaan van geldleeningen en het vervreemden of bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap, voor zoover de directeur hiertoe niet is gemachtigd volgens art. 23 dezer akte, wordt de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 38. De raad van commissarissen is bevoegd den directeur te schorsen. Dit geschiedt door schriftelijke kennisgeving, waarin de redenen der schorsing worden vermeld.

In dat geval is de raad verplicht binnen 3 weken eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, in welke over het eventueel ontslag zal worden beraadslaagd en beslist, nadat aan den geschorsten directeur gelegenheid is gegeven zich tegenover aandeelhouders te verantwoorden.

De schorsing vervalt van rechtswege, indien daaromtrent niet binnen 3 maanden nadat zij heeft plaats gevonden, definitief door de algemeene vergadering is beslist.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 39. Jaarlijks, onder ultimo December, voor het eerst van het jaar 1908, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De directeur stelt deze stukken vervolgens vóór 15 Mei daaraanvolgende, met zijn jaarverslag, in handen van den raad van commissarissen, die van zijne bevinding schriftelijk rapport opmaakt.

Daarna worden deze bescheiden, met het rapport van den raad van commissarissen, alvorens in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders te worden in behandeling genomen, gedurende ten minste 14 dagen, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

Deze gewone algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand Juni, en voor het eerst in 1909.

Art. 40. Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van den directeur voor zijn beheer en van de commissarissen voor hun toezicht gedurende het boekjaar waarover deze stukken handelen.

Bijaldien de vergadering de balans en winst-en-verliesrekening niet goedkeurt, kan zij eene commissie benoemen, die gemachtigd

wordt, met den directeur en den raad van commissarissen, de balans en winst-en-verliesrekening te herzien en deze daarna, namens de algemeene vergadering, opnieuw vast te stellen en goed te keuren.

Winstverdeeling.

Art. 41. Als bruto winst in eenig jaar behaald, wordt gerekend het bedrag dat verkregen wordt door van de totaal-ontvangsten af te trekken alle uitgaven in hetzelfde jaar gedaan — met uitzondering der uitgaven aan uitbreiding van het bedrijf besteed — zoomede eventueele nadeelige saldi van de winst-en-verliesrekening van vorige jaren, welke niet uit het reservefonds gedekt konden worden.

Kosten van onderhoud en vernieuwing worden steeds als verlies geboekt, behoudens het bepaalde bij art. 47 dezer statuten.

Onder de lasten zal voorts worden gebracht het aandeel in de winst en bijzondere premiën, die aan het personeel in Nederlandsch-Indië zullen zijn toegekend.

Art. 42. Van de aldus berekende bruto winst worden jaarlijks door den directeur, in overleg met den raad van commissarissen, vast te stellen bedragen bestemd voor afschrijvingen, benevens voor de vorming en stijving van een uitbreidings-, zoomede van een pensioenfonds.

Van de overblijvende netto winst wordt eerst zoo mogelijk 5 % dividend uitgekeerd op het geplaatste aandeelenkapitaal.

Uit het resteerende wordt, behoudens het in art. 46 bepaalde, 25 % aangewend tot vorming en stijving van een reservefonds; 5 % uigekeerd als tantième aan den directeur en 5 % aan de commissarissen te zamen, terwijl een zoodanig bedrag ten bate van aandeelhouders komt, dat het aan hen uit te keeren dividend, indien mogelijk, tot 8 % wordt aangevuld.

De verdeeling van de alsdan nog overblijvende winst geschiedt als volgt:

50 % aan aandeelhouders;

25 % aan de gezamenlijke eigenaars der bewijzen van oprichtersrecht, met dien verstande, dat op elk bewijs van oprichtersrecht hiervan 1/1400 wordt betaald en het door aflossing van bewijzen vrijkomende deel der overwinst aan aandeelhouders wordt uitgekeerd, terwijl

25 % beschikbaar blijft voor eventueele uitkeering aan leveranciers van grondstoffen, tot het bedrag en in de mate als met hen zal zijn overeengekomen.

Mocht na voldoening dezer contractueele uitkeering een onverdeeld saldo overblijven, dan zal daarmede het dividend van aandeelhouders worden verhoogd.

Art. 43. Dividenden op aandeelen of bewijzen van oprichtersrecht waarover niet binnen 5 jaren na den dag waarop zij zijn betaalbaar gesteld is beschikt, vervallen aan het reservefonds, of als dit zijn maximum heeft bereikt aan de winst-en-verliesrekening.

Reservefonds.

Art. 44. Het reservefonds strekt tot dekking van eventueel geleden verliezen en kan, met goedkeuring van den raad van commissarissen, gebruikt worden tot uitbreiding van het bedrijf en van het bedrijfskapitaal der vennootschap.

Indien of voor zoover het tot deze doeleinden niet wordt gebezigd, zal het reservefonds afzonderlijk worden belegd en beheerd.

Art. 45. De directeur kan, met goedkeuring van den raad van commissarissen, als de stand van het reservefonds dit gedoogt, uit dit fonds bewijzen van oprichtersrecht afkoopen, op de wijze en tot den prijs vastgesteld bij artt. 13 en 14 dezer bepalingen.

Art. 46. Het reservefonds wordt niet hooger opgevoerd dan f 1 000 000. Zoodra het dit maximum heeft bereikt of daartoe weder is aangegroeid, waarbij evenwel de ingekochte of afgeloste bewijzen van oprichtersrecht en de tot afkoop hiervan beschikbaar gestelde som buiten aanmerking blijven, worden de van het belegde reservefonds gekweekte renten als winst geboekt en vervalt de bijdrage uit de jaarlijksche overwinst tot dit fonds, zooals die bij art. 42 dezer statuten is bepaald.

Uitbreidingsfonds.

Art. 47. Het uitbreidingsfonds dient tot bestrijding der onkosten, verbonden aan de uitbreiding van het bedrijf en wordt niet hooger opgevoerd dan tot 1/5 gedeelte van het gestorte kapitaal.

Uitgaven voor den aankoop van nieuwe machinerieën kunnen uit het uitbreidingsfonds worden betaald, ook in het geval dat met de aanschaffing geene vergrooting van capaciteit der fabrieksinrichtingen wordt beoogd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 48. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, bijeengeroepen door den raad van commissarissen en geleid door den voorzitter van den raad, of bij zijne verhindering door een der andere commissarissen of den directeur.

Art. 49. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt minstens 14 dagen vóór dat zij wordt gehouden, door aankondiging in 2 veel verspreide Nederlandsche dagbladen, met opgave van den tijd wanneer en de plaats waar de punten ter behandeling en voorstellen ter visie liggen en de aandeelen aan toonder behooren te worden gedeponeerd.

Art. 50. De punten ter behandeling worden 8 dagen vóór het houden der vergadering, ten kantore der vennootschap, ter kennisneming van aandeelhouders gelegd.

Art. 51. Voorstellen door aandeelhouders te doen, worden 10 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk aan den directeur medegedeeld en komen anders niet in behandeling.

Art. 52. De voorzitter wijst aan wie als secretaris zal fungeeren in de algemeene vergadering.

De notulen worden met den voorzitter gearresteerd en geteekend door 2 personen, welke de vergadering daartoe mondeling uit haar midden aanwijst. Mocht buiten de commissarissen en den directeur geen enkele aandeelhouder ter vergadering zijn verschenen, dan zullen de notulen door alle ter vergadering aanwezigen worden onderteekend. De aldus bekrachtigde aanteekeningen leveren tusschen deelhebbers volledig bewijs op van het ter vergadering behandelde en beslotene.

Voor het geval dat van het behandelde in eene algemeene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en getuigen voldoende.

Art. 53. De stemmingen geschieden in den regel mondeling, doch schriftelijk met ongeteekende briefjes, die na de stemming worden vernietigd, over personen, en over zaken zoo dikwijls de vergadering schriftelijke stemming wenschelijk acht.

Bij schriftelijke stemming wijst de voorzitter 2 personen uit de vergadering aan om de stemmen op te nemen.

Art. 54. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen als het zaken geldt, behoudens hetgeen daaromtrent in art. 58 dezer bepalingen is voorgeschreven. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Bij stemming over personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Indien de volstrekte meerderheid bij eerste stemming niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de beide personen die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Voor het geval dat bij de eerste stemming onder de personen die voor herstemming in aanmerking komen, meer dan één persoon hetzelfde aantal stemmen heeft verkregen, dan zal eerst door

nieuwe stemming worden uitgemaakt, wie hunner aan de herstemming zal deelnemen. Bij staking van stemmen in herstemming beslist het lot.

Ter berekening van het aantal stemmen worden blanco stemmen en stemmen van onwaarde van het totaal der uitgebrachte stemmen afgetrokken.

Art. 55. Slechts aandeelhouders, benevens de commissarissen en de directeur, worden tot de algemeene vergaderingen toegelaten.

Eigenaars van aandeelen aan toonder hebben recht van toegang op vertoon hunner aandeelen; stemrecht kunnen zij alleen uitoefenen indien zij hunne aandeelen hebben gedeponeerd met inachtneming van termijn en plaats als bij de oproeping der vergadering vermeld is.

Slechts aandeelhouders worden als gemachtigden toegelaten.

Stemrecht.

Art. 56. Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, met een maximum van 6 stemmen; niemand zal voor anderen te zamen als lasthebber of wettelijk vertegenwoordiger meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Directeur en commissarissen zullen nimmer als gemachtigden bij de stemming mogen optreden.

Buitengewone algemeene vergaderingen.

Art. 57. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeur of de raad van commissarissen dit noodig achten en zoo dikwijls aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit, met schriftelijke opgave der te behandelen voorstellen en onderwerpen, aan den directeur verzoeken, in welk laatste geval de vergadering binnen 10 weken na het inkomen van dit verzoëk moet worden opgeroepen. Bij gebreke hiervan kunnen de verzoekers zelven eene vergadering beleggen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Statutenwijziging en ontbinding.

Art. 58. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt, kunnen voorstellen tot wijziging dezer bepalingen, tot ontbinding van de vennootschap vóór den termijn voor welken zij is aangegaan of tot welken zij later eventueel zal

worden verlengd (onverminderd de nakoming in dit geval der wettelijke voorschriften op het stuk van ontbinding), of tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, slechts worden aangenomen, nadat zij gedurende ten minste 8 dagen, ter plaatse bij deze bepalingen voorgeschreven, ter inzage van de aandeelhouders hebben gelegen en met ten minste 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering bijgewoond door de eigenaars of wettelijke vertegenwoordigers van ten minste de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal.

Zijn zooveel aandeelen niet op de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt daarover beslist in eene tweede algemeene vergadering, te houden tusschen 2 en 4 weken na de eerste, afgezien van het getal vertegenwoordigde aandeelen, doch wordt alsdan voor de aanneming der voorstellen eveneens ten minste 2/3 van de uitgebrachte stemmen vereischt.

Ook voor de tweede vergadering moeten de voorstellen ten minste 8 dagen ter inzage van de aandeelhouders worden gelegd.

Is de eerste vergadering uit kracht van art. 57 door het bestuur of aandeelhouders bijeengeroepen, dan geschiedt de oproeping tot de tweede vergadering ook door het bestuur of door die aandeelhouders.

Art. 59. Bij ontbinding der vennootschap wordt zij geliquideerd door den directeur, onder toezicht der commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent alsdan anders zal bepalen, in welk laatste geval het honorarium van den liquidateur of de liquidateuren door de algemeene vergadering wordt vastgesteld.

Art. 60. De liquidateur of liquidateuren zullen aan de algemeene vergadering zoo spoedig mogelijk rekening en verantwoording doen en de goedkeuring der liquidatie-rekening zal den liquidateur of liquidateuren tot algeheele décharge strekken.

Art. 61. Met afwijking in zoover van de vorige bepalingen, wat de benoeming betreft, wordt bij deze voor het eerst tot directeur benoemd de heer Willem Frederik van Heukelom, voornoemd, en worden tot commissarissen benoemd, de heeren: Wilhelm Gerard Joachim Eschauzier, voornoemd, Theodorus Josephus van Haren Noman, voornoemd, Emile Valère Joseph Perquy, wonende te Bergen op Zoom; mr. Jan Constant van Marle, wonende te Amsterdam, en jhr. John de Serière, wonende te 's Gravenhage.

## Slotbepaling.

De bij deze benoemde directeur en commissarissen worden, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin alsnog zoodanige verandering te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, kantoorbediende, wonende te Hilversum, en Nicolaas Passet, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten, die allen mij notaris bekend zijn, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) T. J. Haren Noman, W. F. van Heukelom, J. M. H. Knappert, G. Eschauzier, W. G. E. Eschauzier, F. Eschauzier; van den Muysenberg, N. Passet, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam den 5den Februari 1908, deel 267, folio 62 recto, vak 4.

Op 29 Februari 1908 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid de na te noemen getuigen:

de heer Willem Frederik van Heukelom, directeur der Nederlandsch-Indische Landbouw Maatschappij, wonende te Amsterdam, in aanmerking nemende:

dat blijkens akte, 1 Februari 1908 ten overstaan van mij notaris verleden, is opgericht — onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op die akte — de naamlooze vennootschap: Nederlandsch-Indische Spiritus Maatschappij, te vestigen te Amsterdam;

dat bij die akte de daarbij benoemde directeur en commissarissen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting aan te vragen en daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd;

dat door den Minister van Justitie, bij resolutie van 28 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 328, is te kennen gegeven, dat art. 7, sub 2, der akte van oprichting wijziging behoeft;

verklaarde ter voldoening aan dat te kennen geven en krachtens de voormelde hem verleende bevoegdheid bij deze de volgende verandering aan te brengen in de gemelde akte van oprichting van de Nederlandsch-Indische Spiritus Maatschappij, en wel:

De in art. 7, sub 2, voorkomende woorden: „het uitsluitend recht van beschikking over de firma P. Schluter & C°., waaronder de inbrenger thans zijne zaken drijft, de handelsmerken, contracten en relaties en het archief dier firma", vervallen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Rudolf Christiaan Hendrik Prager, wonende te Amsterdam, en Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) W. F. van Heukelom; R. Prager, van den Muysenberg, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 2 Maart 1908, deel 266, folio 74 verso, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

17 Maart 1908 n°. 11. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 370;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsch-Indische Spiritus Maatschappij, te vestigen te Amsterdam, in voege als deze bij akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 17 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

# N°. 275.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Nieuwendijk- en Koggestraatkwartier, tot exploitatie van onroerend goed, te Amsterdam.

Heden, 6 Maart 1908, verschenen voor mij Adrianus Scheltema Beduin, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. de heer George Peck, koopman, wonende te Amsterdam, voor zich en als gemachtigde van mevrouw Wilhelmina Margaretha Wessels, weduwe van den heer George Peck, particuliere, wonende te Amsterdam;
2. de heer George Leonhardt, koopman, wonende te Amsterdam, voor zich en als gemachtigde van mevrouw Rensje Wilhelmina Wessels, weduwe van den heer Johannes Hermanus Hendricus Leonhardt, particuliere, wonende te Amsterdam;
3. de heer Willem Leonhardt, koopman, wonende te Amsterdam;

de heeren George Peck, George Leonhardt en Willem Leonhardt, voornoemd, nog als eenige leden van de vennootschap onder de firma „Peck & Co." gevestigd te Amsterdam, en deze vertegenwoordigende;

blijkende van de hiervoor aangehaalde machtigingen uit eene onderhandsche volmacht, welke, na door de lasthebbers in tegenwoordigheid van mij notaris en der getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door deze allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht om daarmede te worden geregistreerd.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, met den naam, het doel en onder de voorwaarden als hierna omschreven, zijnde op het ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 19 Februari 1908 n°. 4 en van gemeld ontwerp en Koninklijk besluit door den secretaris-generaal bij het Departement van Justitie voor conform geteekend afschrift en uittreksel aan deze minute vastgehecht, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Maatschappij Nieuwendijk- en Koggestraatkwartier, tot exploitatie van onroerend goed, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Zij stelt zich ten doel de administratie en exploitatie en het weder van de hand zetten van de hierna omschreven — bij deze ingebrachte — onroerende goederen en van later door haar te verkrijgen onroerende goederen in Nederland gelegen.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 60 jaren, aanvangende, behoudens de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte wordt verleden en eindigende 31 December 1967.

Vroegere ontbinding met inachtneming van het bij art. 2 bepaalde of verlenging van haren duur zal kunnen plaats vinden, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 185 000, verdeeld in 36 aandeelen elk van f 5000 en 10 eentiende aandeelen of onderaandeelen, elk van f 500.

Art. 5. Voor de stortingen worden bewijzen van aandeel uitgegeven.

Deze worden door den directeur der vennootschap onderteekend, luiden aan toonder en zijn van een doorloopend nummer voorzien.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte bewijzen van aandeel is de directeur bevoegd duplicaten uit te geven, indien na 3 aankondigingen, met tusschenruimte, telkens van ten minste 2 maanden, geplaatst in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan of, indien zulks is geschied, dit door den rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke bewijzen van aandeel, in welker plaats zij treden, waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden vermeld, dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke stukken waardeloos zijn geworden.

Alle kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eenen directeur, die voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering wordt benoemd.

De algemeene vergadering is ten allen tijde bevoegd den directeur te ontslaan.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in elk opzicht, zoo in als buiten rechten. Aan hem is opgedragen

de geheele exploitatie der zaak en hem is toegekend de bevoegdheid tot en opgedragen het verrichten en het aangaan van alle daden en handelingen, zoowel die betreffende eigendom, als die betreffende beheer, een en ander voor zoover niet de tweede zinsnede van dit artikel daarmede tegenstrijdige bepalingen inhoudt.

Voor het in eigendom verkrijgen, vervreemden, bezwaren en verhypothekeeren van onroerende goederen en het aangaan van geldleeningen, wordt de goedkeuring van de algemeene vergadering vereischt.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 9. § 1. De algemeene vergadering wordt gehouden zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht, of wel aandeelhouders, ten minste een vijfde gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe aan den directeur kenbaar maken, met opgave der onderwerpen, die zij wenschen behandeld te zien.

§ 2. In het geval, in het laatst van de vorige zinsnede voorzien, moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen eene maand na den dag, waarop het verlangen daartoe is kenbaar gemaakt.

Blijft de directeur in gebreke tijdig tot de bijeenroeping van zoodanige vergadering over te gaan, dan zijn de verzoekers zelf daartoe bevoegd.

§ 3. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Maart, legt de directeur de door hem over het afgeloopen boekjaar opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goed- of afkeuring over, vergezeld van een verslag van den toestand der vennootschap.

Balans en winst-en-verliesrekening en het verslag worden gedurende 14 dagen vóór het houden der jaarlijksche vergadering, ten kantore van den directeur ter visie van de aandeelhouders gelegd.

§ 4. Goedkeuring van de balans brengt mede volledige décharge van den directeur voor alle handelingen, blijkens de boeken verricht, binnen het tijdvak waarover de balans loopt.

§ 5. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden ten minste 14 dagen te voren door den directeur, door middel eener advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

§ 6. In vergaderingen waarin het geheele geplaatste kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ofschoon ten opzichte van de oproepin-

gen de dien betrekkelijk bij deze statuten voorgeschreven formaliteiten niet of slechts ten deele werden in acht genomen.

§ 7. Ieder aandeel van f 5000, waarmede gelijkgesteld het bedrag van f 5000 aan onderaandeelen, geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Elk aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, doch uitsluitend door eenen anderen aandeelhouder, niet directeur der vennootschap zijnde.

Een persoon kan ook, indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als gemachtigde, niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

§ 8. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van den directeur, bij ontstentenis van den directeur onder voorzitterschap van een der aandeelhouders, daartoe vooraf door de aanwezigen verkozen.

Zij worden gehouden te Amsterdam, ter plaatse te bepalen door dengene door wien de bijeenroeping geschiedt.

Art. 10. Behoudens het in het volgende artikel bepaalde worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen wordt herstemd tusschen de personen, voor iedere vacature 2, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt is gekozen.

Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.

Art. 11. Geen veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht, dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met drie vierde gedeelten van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging.

Alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

De directeur maakt telken jare vóór 15 Februari de balans en winst-en-verliesrekening op.

Art. 13. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt genoten:

voor 90 pct. door de aandeelhouders;

voor 10 pct. door den directeur.

Een en ander voor zoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten een gedeelte der winst voor reserve te bestemmen.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte is het geheele kapitaal der vennootschap geplaatst.

In het kapitaal wordt deelgenomen:

door mevrouw de weduwe Peck, geboren Wessels, voornoemd, voor 15 aandeelen en een onderaandeel;

door mevrouw de weduwe Leonhardt, geboren Wessels, voornoemd, voor 15 aandeelen en een onderaandeel;

door den heer George Peck, voornoemd, voor 2 aandeelen en een onderaandeel;

door den heer George Leonhardt, voornoemd, voor 2 aandeelen en een onderaandeel;

door den heer Willem Leonhardt, voornoemd, voor 2 aandeelen en een onderaandeel;

door de handelsvennootschap onder de firma Peck & C°., voornoemd, voor 5 onderaandeelen, makende te zamen 36 aandeelen en 10 onderaandeelen.

Door mevrouw de weduwe Peck, geboren Wessels, en mevrouw de weduwe Leonhard, geboren Wessels, worden als volledige storting voor hare deelneming bij deze in de vennootschap ingebracht, de haar te zamen en ieder voor de onverdeelde helft toebehoorende te Amsterdam gelegen onroerende goederen, te weten:

de huizen en erven aan den Nieuwendijk nos. 62, 64, 66, 68, 72 en 74, kadaster sectie F, nos. 5489 en 5881, respectievelijk groot 47 centiaren en 4 aren 95 centiaren;

een dubbel pakhuis en erve aan de Koggestraat n°. 2, genaamd „Leeuw en Leeuwin", kadaster sectie F, nos. 1066 en 1067, samen groot 1 are 55 centiaren;

een pakhuis en erve aan de Koggestraat n°. 7, uitkomende

aan de Teerketelsteeg, genaamd: „Bok en Beer", kadaster sectie F, n°. 1085, groot 1 are 21 centiaren;

een pakhuis en erve aan de Koggestraat n°. 9, uitkomende aan de Teerketelsteeg, aldaar plaatselijk genummerd 2, genaamd: „Het Koggeschip", kadaster sectie F n°. 5763, groot 3 aren 3 centiaren.

De onverdeelde helft in de Klapmutsen- of Klokkengang, kadaster sectie F n°. 5490, groot 24 centiaren.

Voormelde kadastrale perceelen, nos. 5489 en 5881 waren vroeger kadastraal bekend, als n°. 5489 nieuw, als n°. 4952 oud, n°. 5881 nieuw, als nos. 2077, 4952, 2081, 2078, 2079, 2082 en 5371 oud;

mevrouw de weduwe Leonhardt, geboren Wessels voornoemd, verkreeg den eigendom van de onverdeelde helft in alle hiervoor omschreven onroerende goederen, door toedeeling aan haar gedaan, bij akte van scheiding 18 Januari 1905 voor mij notaris verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam, 28 Januari 1905, in deel 1810 n°. 42;

mevrouw de weduwe Peck, geb. Wessels, verkreeg den eigendom van de onverdeelde helft in de hiervoor omschreven perceelen, te weten, van de helft in:

voormelde perceelen nos. 2077 en 4952 door koop, blijkens akte 1 Mei 1886 voor notaris Christiaan van Olst jr., te Amsterdam verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam, 8 Mei daaraanvolgende in deel 1305 n°. 53;

voormeld perceel n°. 2081 door koop, blijkens akte 1 Mei 1885 voor notaris van Olst, voornoemd, verleden, overgeschreven ten gemelden hypotheekkantore 7 Mei daaraanvolgende, in deel 1282 n°. 33;

voormelde perceelen nos. 2078 en 2079 door koop, blijkens akte 2 December 1878 voor den notaris Jacobus Mulder te Amsterdam verleden, overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore 7 December daaraanvolgende in deel 1088 n°. 48;

voormeld perceel n°. 2082 door toedeeling aan haar gedaan bij akte van scheiding 14 Maart 1873 voor notaris Feije te Amsterdam verleden, overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore 20 Maart daaraanvolgende, in deel 905 n°. 70;

alles in verband met eene onderhandsche akte van rectificatie en overdracht voor zooveel betreft 2 centiaren grond, afkomstig van voormeld kadastraal perceel n°. 5371, begrepen in n°. 5881, overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore 5 Augustus 1903 in deel 1769 n°. 37.

Het onverdeeld een-vierde gedeelte in de zoogenaamde Klapmutsengang, voormeld perceel 5490 door koop van de gemeente

Amsterdam, blijkens akte 10 October 1889 voor notaris W. A. J. Elzevier Dom te Amsterdam verleden, overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore 14 October daaraanvolgende, in deel 1392 n°. 91, terwijl het op die gang rustende servituut van doorgang daarop werd gevestigd, ten gevolge van de overschrijving ten voormelden hypotheekkantore 4 November 1889 in deel 1395 n°. 61, van eene akte 23 October bevorens voor genoemden notaris Elzevier Dom verleden;

voormelde perceelen nos. 1066 en 1067 door koop in veiling, blijkens proces-verbaal 15 Juni 1891 voor notaris Colombon te Amsterdam verleden, overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore 15 Juli daaraanvolgende, in deel 1441 n°. 88;

voormeld perceel n°. 1085 door koop, blijkens akte 1 Juli 1881 voor notaris Richard te Amsterdam verleden, overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore 4 Juli daaraanvolgende in deel 1174 n°. 60;

voormeld perceel n°. 5763 door koop, blijkens akte 17 Mei 1898 voor notaris A. W. Bührs te Amsterdam verleden, overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore 21 Mei daaraanvolgende, in deel 1628 n°. 24.

Door de heeren George Peck, George Leonhardt en Willem Leonhardt in privé, worden als volledige storting voor ieders deelname voor 2 aandeelen en 1 onderaandeel, bij deze in de vennootschap ingebracht de hun te zamen en ieder voor eenderde gedeelte gemeen en onverdeeld toebehoorende te Amsterdam gelegen onroerende goederen, te weten:

een huis en erve aan den Nieuwendijk n°. 76, kadaster sectie F n°. 2083, groot 1 are 88 centiaren;

2 huizen en erven te Amsterdam, aan de Nieuwe Zijds Armsteeg n°. 8 en 10, kadaster sectie F nos. 2089 en 2090, respectievelijk groot 24 centiaren en 27 centiaren;

waarvan zij te zamen en ieder voor een onverdeeld een-derde gedeelte den eigendom verkregen door koop en wel:

voormeld perceel n°. 2083, blijkens akte 15 October 1907, voor notaris L. H. J. Mirani, te Amsterdam verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam, 17 October daaraanvolgende in deel 1880 n°. 16;

voormelde perceelen nos. 2089 en 2090, blijkens akte 15 October 1907, voor mij notaris verleden, overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore 19 October daaraanvolgende, in deel 1878 n°. 84.

Door de heeren George Peck, George Leonhardt en Willem Leonhardt, voornoemd, in hunne gemelde hoedanigheid van eenige leden der tusschen hen bestaande vennootschap onder de firma

Peck & Co., wordt als volledige storting op de aandeelen waarvoor door die vennootschap wordt deelgenomen;

*a.* bij deze in de naamlooze vennootschap ingebracht:

het huis en erve te Amsterdam, aan de Nieuwe Zijds Armsteeg n°. 14, kadaster sectie F, n°. 2092, groot 33 centiaren.

Waarvan zij te zamen voor hunne gemelde vennootschap den eigendom hebben verkregen door koop in veiling, blijkens procesverbaal, 25 Maart 1907 voor notaris J. Th. Brugman te Amsterdam opgemaakt, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam, 22 April daaraanvolgende, in deel 1870 n°. 56, en

*b.* bij het verlijden dezer akte ingebracht een bedrag van f 1000 aan contanten.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de handelsvennootschap onder de firma Peck & Co., gevestigd te Amsterdam.

De eerste gewone algemeene vergadering van aandeelhouders heeft plaats in 1909.

In eene vergadering dadelijk na het verlijden dezer akte te houden wordt voor de eerste maal het salaris van de directie bepaald.

Op deze vergadering is het bepaalde bij art. 9 § 5 niet toepasselijk.

Het eerste boekjaar der vennootschap loopt tot ultimo December 1908.

De comparanten zijn evenals de getuigen aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Dirk Jan Graaff, candidaat-notaris, en Hendricus Petrus Post, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) George Peck, G. Leonhardt, W. Leonhardt; D. J. Graaff, H. P. Post, A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 9 Maart 1908, deel 266, folio 52 recto, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

19 Febr. 1908 n°. 4. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 306;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Nieuwendijk en Koggestraatkwartier, tot exploitatie van onroerend goed, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Februari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 7 April 1908, n°. 83.

# N°. 276.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Uit- en invoerhandel „Okoumé", te Nijmegen.

Op heden, 19 December 1907, verschenen voor mij, Wander Elibertus Hijink, notaris, ter standplaats Nijmegen, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1. Martinus Gerritzen, koopman en fabrikant, wonende te Nijmegen;
2. Petrus Johannes Gerritzen, koopman, wonende te Libreville (Fransche Congo), tijdelijk verblijf houdende te Nijmegen;

welke comparanten verklaarden, onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen, welke zullen uitmaken de statuten der vennootschap, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam „Okoumé" (eene houtsoort die groeit in de Fransche Congo), en is gevestigd te Nijmegen.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het importeeren en exporteeren van koopmansgoederen van en naar alle landen der wereld, voornamelijk van en naar de Fransche Congo, het verkrijgen, verhandelen en benutten van concessies, het aanleggen, aankoopen, verkoopen en exploiteeren van plantages van alle tropische gewassen, planten en kruiden.

## Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aangegaan voor den tijd van 50 jaar, aanvangende met den dag waarop de akte van hare oprichting is verleden.

In eene algemeene vergadering, te houden ten minste één jaar voor het einde van gemeld tijdvak, zal door de aandeelhouders worden beslist omtrent de verlenging der vennootschap of hare ontbinding, behoudens, in geval van verlenging, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

## Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen aan toonder, ieder groot f 1000, genummerd van 1 tot en met 50. De aandeelen zijn alle genomen door de comparanten en volgestort voor zooveel de aandeelen betreft genummerd van 1 tot en met 25 en wat betreft de verdere aandeelen door den in art. 5 dezer statuten vermelden inbreng.

De aandeelen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talons die hetzelfde nummer dragen als het aandeel waarbij zij behooren.

Art. 5. Door de comparanten worden ingebracht al hun wetenschap en kennis, hun relatiën, connectiën, concessies, contracten en overeenkomsten dit doel betreffende.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, ook bij sterfgeval. De vennootschap erkent slechts één persoon of vereeniging als eigenaar.

Art. 7. Voor aandeelen welke in het ongereede zijn geraakt kunnen, op schriftelijke aanvraag van den rechthebbende, duplicaat-bewijzen worden aangereikt, wanneer van dat verlies ten genoegen van directeur en commissarissen blijkt. Het staat hun echter vrij van den rechthebbende op de vermiste stukken zekerheid te vorderen voor de schade eventueel door de vennootschap te lijden.

Al de gemaakte kosten komen in ieder geval ten laste van den aanvrager.

## Bestuur.

Art. 8. Het bestuur is opgedragen aan één of meer direc-

teuren, welke hun werkzaamheden onderling verdeelen. De directeuren handelen zooveel mogelijk in onderling overleg en oefenen hun functie uit onder toezicht van één of meer commissarissen.

Allen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van het laatste lid van art. 44 van het Wetboek van Koophandel.

In afwijking van het bepaalde bij dit artikel worden beide genoemde comparanten voor de eerste maal tot directeuren benoemd.

Onmiddellijk na het verlijden dezer akte benoemt de algemeene vergadering van aandeelhouders één of meer commissarissen.

Art. 9. De directeuren worden benoemd voor den tijd van 10 jaren, behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering om hen te allen tijde te ontslaan en onverminderd de bevoegdheid tot schorsing in art. 13 dezer statuten vermeld. Na het verstrijken van gemelden termijn zijn zij terstond herkiesbaar.

Art. 10. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in rechten.

De handteekening van één directeur is voor de vennootschap verbindend, met inachtneming van het bepaalde in art. 11 der statuten; echter wordt de goedkeuring vereischt van commissarissen, waarvan bij geschrifte moet blijken:

*a.* tot het eischend of verwerend optreden in rechten;

*b.* tot het aangaan van dadingen;

*c.* tot het aangaan van handelingen de vennootschap verbindend boven een bedrag van f 5000.

Art. 11. De goedkeuring van de algemeene vergadering wordt vereischt:

*a.* voor het aankoopen en verkoopen van onroerende goederen en concessies;

*b.* voor het ter leen opnemen van gelden een bedrag van f 25 000 te boven gaande;

*c.* voor het verleenen van hypotheek;

*d.* voor het aangaan van verbintenissen een bedrag van f 5000 te boven gaande;

*e.* voor het verbinden als borg.

Art. 12. Bij ontstentenis van de directie voorzien de com-

missarissen tijdelijk in het beheer tot de eerstvolgende algemeene vergadering.

De handteekening van den door hen met het beheer belasten persoon heeft voor de vennootschap dezelfde bindende kracht als die van den directeur.

Art. 13. De directeur kan door de commissarissen worden geschorst. Zij zijn verplicht binnen eene maand na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven moet worden kennis gegeven en aan den geschorsten directeur gelegenheid moet worden gegeven zich te verantwoorden.

De algemeene vergadering zal alsdan beslissen over de opheffing der schorsing of wel over het ontslag van den directeur. De schorsing vervalt van rechtswege indien de algemeene vergadering niet binnen gezegden termijn is gehouden.

## Commissarissen.

Art. 14. De commissarissen waken voor de belangen der vennootschap en houden toezicht op de handelingen van den directeur of de directeuren. Zij zijn belast met het onderzoek der balans en winst-en-verliesrekening en doen dienaangaande jaarlijks verslag aan de algemeene vergadering.

Zij hebben te allen tijde, zoowel te zamen als ieder afzonderlijk, vrijen toegang tot het kantoor der vennootschap en kunnen te allen tijde inzage nemen van de boeken, bescheiden en de kas.

De commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter, terwijl één der directeuren als secretaris fungeert, welke laatste speciaal belast is met het houden der notulen van de algemeene en bestuursvergaderingen. Overigens worden de werkzaamheden onderling geregeld.

Art. 15. Eén der commissarissen treedt jaarlijks op de algemeene vergadering af, volgens een door hen bij loting op te maken rooster; de aftredende is terstond herkiesbaar. De nieuw benoemde commissaris neemt, wat den tijd van aftreding betreft, de plaats in van hem dien hij vervangt.

Art. 16. De commissarissen vergaderen zoo dikwijls de voorzitter of één der directeuren zulks noodig achten. De oproe-

ping geschiedt door den voorzitter, minstens 3 dagen te voren, bij circulaire. De directie is verplicht deze vergaderingen bij te wonen, indien zij daartoe wordt uitgenoodigd. In deze vergaderingen worden besluiten genomen met meerderheid van stemmen, doch geen besluiten kunnen worden genomen wanneer niet minstens 2 personen tegenwoordig zijn.

Bij staking van stemmen wordt het nemen van een besluit tot eene volgende vergadering uitgesteld; indien alsdan de stemmen staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 17. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen. De notulen worden gehouden door den secretaris.

Art. 18. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de eerste helft van Mei, voor het eerst in 1909, eene algemeene vergadering gehouden; daarin wordt:

1. voorlezing gedaan van de notulen van de vorige vergadering, welke, na goedkeuring, door den president en den secretaris worden onderteekend;

2. door den directeur verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap in het afgeloopen jaar;

3. de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring en vaststelling aangeboden, nadat daarover door den voorzitter is uitgebracht het verslag bedoeld in het tweede lid van art. 14 dezer statuten;

4. het dividend vastgesteld;

5. zoo noodig voorzien in ontstane vacatures van directeur of commissarissen;

6. beraadslaagd en beslist over voorstellen van directeur, commissarissen of aandeelhouders, met inachtneming van het bepaalde bij de artt. 20, 21, 22 en 23 dezer statuten.

Art. 19. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders moeten worden gehouden zoo dikwijls de directeur, de meerderheid van commissarissen of eenige aandeelhouders, te zamen minstens 1/4 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende zulks verlangen.

Indien het verzoek uitgaat van commissarissen of van aandeelhouders moet dit schriftelijk, met opgaaf der te behandelen punten, worden ingediend aan den directeur, die verplicht is

binnen 4 weken eene vergadering te beleggen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven dat recht hebben.

Art. 20. Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, behoudens de gevallen waarvoor in deze statuten eene andere verhouding is aangewezen. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes. Bij staking van stemmen beslist indien het zaken betreft de voorzitter en indien het personen betreft het lot.

De besluiten zijn bindend voor de minderheid en voor de niet ter vergadering aanwezige aandeelhouders.

Art. 21. Aandeelhouders kunnen zich schriftelijk door gemachtigden, mits ook stemgerechtigde aandeelhouders zijnde, doen vertegenwoordigen.

De directeur en de commissarissen kunnen niet als gemachtigde optreden.

Art. 22. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt steeds te Nijmegen gehouden.

De oproeping geschiedt door den directeur in een te Nijmegen verschijnend dagblad, minstens 3 en hoogstens 14 dagen vóór den dag der vergadering. De oproeping vermeldt de punten van behandeling. Over geen andere punten zal op de vergadering mogen worden beslist tenzij daartoe besloten worde met 3/4 der uitgebrachte geldige stemmen.

De aandeelhouders hebben het recht punten ter behandeling te doen opnemen, mits de directeur, minstens 5 dagen vóór den dag der vergadering, een schriftelijk verzoek daartoe in zijn bezit hebbe. Hij is verplicht deze punten in de oproeping te vermelden of de oproeping aan te vullen.

Art. 23. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen. Zij zijn echter verplicht hunne aandeelen minstens 24 uren te voren, tegen een door den directeur of één der commissarissen geteekend ontvangbewijs, te deponeeren ter plaatse door commissarissen te bepalen en in de oproeping te vermelden.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen moeten de aanwezige aandeelhouders eene presentielijst teekenen, met opgaaf van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen. Elk aandeel heeft recht op 1 stem; niemand mag meer stemmen uitbrengen dan 6 voor zich zelf en bovendien nog 6 als ge-

machtigde van andere aandeelhouders, met inachtneming van het bepaalde bij art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Balans en winstverdeeling.

Art. 24. Hetgeen bij afsluiting der boeken blijken zal, na aftrek van alle onkosten en behoorlijke afschrijving, op de onroerende en roerende goederen der naamlooze vennootschap aanwezig te zijn is winst.

Eerst wordt uitgekeerd 7 procent over het aandeelenkapitaal.

Van de alsdan overblijvende winst wordt uitgekeerd 30 percent aan de directie;

15 percent voor het reservefonds;

5 percent voor commissarissen;

50 percent voor aandeelhouders.

Het door de algemeene vergadering vastgestelde dividend wordt binnen 14 dagen door de commissarissen in een te Nijmegen verschijnend dagblad bekend gemaakt, met aanwijzing van den tijd wanneer en de plaats waar hetzelve betaalbaar is. Dividenden niet binnen 5 jaar na aankondiging geïnd, zijn verjaard ten behoeve van de maatschappij.

Statutenwijziging.

Art. 25. Besluiten inhoudende verandering dezer statuten moeten, om geldig te zijn, genomen worden met eene meerderheid van minstens 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van de geplaatste aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Indien de helft van de geplaatste aandeelen niet ter vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd is, zal de directeur binnen 3 weken eene nieuwe algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, waarin alsdan besluiten kunnen worden genomen met 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen, onaangezien het getal tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Liquidatie.

Art. 26. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van

commissarissen, tenzij door de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht worden beslist.

Art. 27. Het saldo der liquidatierekening wordt besteed om daaruit allereerst de schulden te betalen en daarna aan de aandeelhouders hunne aandeelen à pari uit te keeren.

Het overschot wordt verdeeld op de wijze als in art. 24 dezer statuten ten aanzien van de zuivere winst is bepaald.

Art. 28. De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateuren tot volledige décharge.

Art. 29. Alle kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Ten slotte verklaarde de laatstgenoemde comparant den eerstgenoemden te machtigen tot het aanvragen der Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting en, indien van Regeeringswege wijzigingen in voorschreven statuten mochten worden verlangd, die daarin aan te brengen en hiervan bij notarieele akte te doen blijken en verder te dien aanzien alles meer te doen wat zal worden noodig en wenschelijk geacht.

De comparanten en de nagenoemde getuigen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Nijmegen, op dato in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Johannes Franciscus Antonius Maria Wierdels, advocaat en procureur, en Eduard Jacobus Brouwer, candidaat- notaris, beiden wonende te Nijmegen, als getuigen.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en den notaris onderteekend.

(Geteekend:) M. Gerritzen, P. J. Gerritzen; Jan F. A. M. Wierdels, E. J. Brouwer, Hijink, notaris.

Geregistreerd te Nijmegen 20 December 1907, deel 173, folio 33 recto, vak 2.

Op heden, 5 Februari 1908, is voor Wander Elibertus Hijink, notaris, standplaats hebbende te Nijmegen, verschenen:

de heer Martinus Gerritzen, koopman en fabrikant, wonende te Nijmegen, handelende voor zich en krachtens nagemelde akte als lasthebber van den heer Petrus Johannes Gerritzen,

koopman, wonende te Libreville in de Fransche Congo;

welke comparant verklaarde in de statuten der naamlooze vennootschap, door hem met zijn genoemde lastgever opgericht bij akte op 19 December 1907 voor mij notaris verleden, de navolgende wijzigingen te brengen.

In art. 1 wordt als benaming der vennootschap vermeld „Uit- en invoerhandel „Okoumè".

In art. 3, eersten zin, worden de woorden: „waarop de akte van hare oprichting is verleden" vervangen door de woorden: „waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte is verleend."

In art. 7, eerste lid, wordt het woord „aangereikt", voorkomende tusschen de woorden „worden" en „wanneer", vervangen door het woord „uitgereikt".

In art. 8, voorlaatsten zin, tusschen de woorden „bij dit artikel" en „worden", worden ingelascht de woorden: „wat de wijze van benoeming betreft".

In art. 19, eersten zin, wordt tusschen de woorden: „1/4 gedeelte van het" en „maatschappelijk kapitaal", gevoegd het woord „geplaatst".

De laatste zin van art. 23, beginnende met „Elk aandeel", zal luiden als volgt:

„Elk aandeel heeft recht op 1 stem; niemand mag meer stemmen uitbrengen dan 3 voor zich zelf en bovendien nog 3 als gemachtigde van andere aandeelhouders, terwijl geen bestuurder nòch commissaris als gemachtigde bij eenige stemming zal kunnen optreden".

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Nijmegen, op dato in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Karel Frederik Bode, oud-notaris, en Hendrik Bronk, notarisklerk, beiden wonende te Nijmegen, als getuigen, evenals de comparant den notaris bekend.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en den notaris onderteekend.

(Geteekend:) M. Gerritzen; K. F. Bode, H. Bronk, Hijink, notaris.

Geregistreerd te Nijmegen 6 Februari 1908, deel 173, folio 55 recto, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

19 Febr. 1908 n°. 4. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie, van 15 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n⁰. 306;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

7⁰. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Uit- en invoerhandel „Okoumé", te vestigen te Nijmegen, in voege als deze bij akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Februari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 7 April 1908, nº. 83.

# Nº. 277.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van het dagblad „Land en Volk", te 's Gravenhage.

Heden, 24 Maart 1908, is voor mij, Jan van Herwijnen, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heer mr. Frederik Louis Kleyn, advocaat en procureur, secretaris van den raad van commissarissen der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van het dagblad „Land en Volk", wonende aldaar, welke vennootschap is opgericht bij akte 20 Maart 1907 voor mij notaris verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 Maart 1907 nº. 4.

De comparant, als te dezer zake genoemde naamlooze vennootschap vertegenwoordigende krachtens besluit van na te melden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in genoemde naamlooze vennootschap,

verklaart:

dat door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in genoemde naamlooze vennootschap, gehouden in het Zuidhollandsch Koffiehuis te 's Gravenhage 6 Februari 1908, besloten is, om, behoudens de Koninklijke bewilliging, de navolgende wijziging te brengen in de statuten dier naamlooze vennootschap:

Art. 6, eerste lid, te vervangen door een nieuw lid, luidende:

„Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 200 000, verdeeld in 2000 aandeelen, ieder van f 100, splitsbaar in onderaandeelen van f 50, f 25 en f 10."

Op het ontwerp van deze akte is de Koninklijke bewilliging verkregen bij besluit van 12 Maart 1908 nº. 64, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 1000, in welk kapitaal wordt deelgenomen door de vrouwe lastgeefster voor 25 aandeelen en door den heer lastgever voor 2 aandeelen.

Het geheele maatschappelijke kapitaal zal moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, tot het aanvragen waarvan de raad van bestuur zal zijn gemachtigd.

Art. 5. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van 2 leden van den raad van bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van bestuur, samengesteld uit 2 of 3 leden, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Hij kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

Voor de eerste maal worden tot leden van den raad van bestuur benoemd de comparant Sadée en de heer Gerhardus Dahmen von Buchholz, bouwkundige, wonende te 's Gravenhage.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is zelfstandig bevoegd alle daden van beheer en van eigendom namens haar te verrichten.

Tot de gewone briefwisseling en het verleenen van kwijting voor huurpenningen is de onderteekening van een zijner leden namens den raad voldoende. Voor andere stukken, als: overeenkomsten, akten, schuldbekentenissen, kwijtingen — behalve die hierboven bedoeld — wordt de raad steeds door twee zijner leden vertegenwoordigd.

De raad van bestuur draagt zorg voor het behoorlijk onderhoud der goederen en het verzekeren der gebouwde bezittingen van de vennootschap tegen brandschade. Hij is verplicht de gelden der vennootschap, die voor het dagelijksch beheer niet noodig zijn, rentegevend te beleggen.

Bij het ontstaan eener vacature in den raad van bestuur wordt daarin op de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, indien hij uit 3 leden bestaat en anders zoo spoedig mogelijk, voorzien.

Art. 7. Het boekjaar vangt aan 1 Januari en eindigt 31 December. Het eerste boekjaar loopt van af den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1909.

Art. 8. Na behoorlijke afschrijvingen, voor zoover die aan den raad van bestuur noodig voorkomen, zal de zuivere winst geheel aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Het is echter aan de algemeene vergadering voorbehouden om

aan de leden van den raad van bestuur als belooning voor hunne bemoeiingen een zeker bedrag of tantième uit de winst toe te kennen.

Art. 9. Jaarlijks. op den eersten Dinsdag in de maand April, 's namiddags te 2 uren, voor het eerst in 1910, wordt ten huize van den voorzitter van den raad van bestuur en, deze ontbrekende, ten huize van den secretaris, de algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, in welke door den raad van bestuur de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar aan de aandeelhouders ter goedkeuring zullen worden voorgelegd.

Art. 10. De raad van bestuur is bevoegd buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders bijeen te roepen, doch is tot die bijeenroeping verplicht binnen eene maand na ontvangst van een schriftelijk verzoek daartoe, onderteekend door aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens een-derde der geplaatste aandeelen, bij gebreke waarvan dezen zelven zoodanige vergadering kunnen beleggen. Oproepingen tot buitengewone algemeene vergaderingen geschieden bij advertentiën in 2 te 's Gravenhage verschijnende dagbladen, ten minste 8 dagen te voren. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van bestuur, kan van dien termijn worden afgeweken.

Art. 11. De voorzitter van den raad van bestuur en, bij diens ontstentenis, het oudste lid in jaren van dien raad fungeert als voorzitter in de algemeene vergadering van aandeelhouders, terwijl, voor zoover niet notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, de notulen van het verhandelde door den secretaris van den raad van bestuur of dengene welke hem vervangt gehouden en door voorzitter en secretaris vastgesteld en onderteekend worden.

Bijaldien de leden van den raad van bestuur allen ontbreken, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het voorzitterschap en het secretariaat.

Art. 12. Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de afwezige aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Indien bij de eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Blijft ook deze zonder resultaat, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de herstemming de meeste stemmen op zich hebben vereenigd en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter en indien het de verkiezing van personen geldt het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten ongeteekende briefjes.

Art. 13. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag voor zich zelven meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Dat getal wordt tot 6 verhoogd bijaldien het getal der uitgegeven aandeelen, uit 100 of bij eventueele uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal, uit meer aandeelen bestaat.

De houders van aandeelen moeten om toegang tot de algemeene vergaderingen te hebben, hunne aandeelen ten minste 3 dagen te voren bij den raad van bestuur tegen reçu deponeeren.

Ieder aandeelhouder kan zich, mits krachtens schriftelijke volmacht, ter vergadering doen vertegenwoordigen, behoudens de inachtneming van het voorschrift van het laatste lid van art. 54 Wetboek van Koophandel.

Art. 14. Besluiten, houdende wijziging van de voorwaarden dezer vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van twee derden der uitgebrachte stemmen in eene buitengewone opzettelijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet wordt vereischt.

Art. 15. In geval van ontbinding dezer vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den raad van bestuur.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, op welke vergadering de bepalingen dezer statuten toepasselijk blijven.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot volledige décharge aan liquidateuren.

Verleden te 's Gravenhage 20 Maart 1908, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik ter Brugge en Gelf Dijkstra, kantoorbedienden, beiden aldaar wonende, als getuigen, die met de comparanten en mij, notaris, deze minuut-akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) J. K. Sadée, A. M. Wemmers; H. ter Brugge, G. Dijkstra, P. J. Laboyrie, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 23 Maart 1908, deel 301, folio 182 verso, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

10 Maart 1908 n°. 39. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 383;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

31°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Huizen Maatschappij „Engelenburg's Kwartier", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 7 April 1908, n°. 83.

# N°. 279.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rijnsch Westfaalsche Expeditie Maatschappij, Afdeeling Wegerij (Rheinisch Westfälische Speditions Gesellschaft, Abteilung Wiegerei), te Rotterdam.

Op heden, 11 Maart 1908, compareerden voor mij, Hendrik Johannes Lambert, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Emil Flechtheim, koopman, wonende te Dusseldorf; Heinrich Ernst Straeter, koopman, wonende te Duisburg, en Friedrich Adalbert Ferdinand Schlosser, koopman, wonende te Rotterdam.

De comparanten zijn mij notaris bekend en verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, onder de volgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 November 1907 n°. 67, waarvan een uittreksel met het ontwerp aan deze minute is vastgehecht.

Voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Rijnsch Westfaalsche Expeditie Maatschappij, Afdeeling Wegerij (Rheinisch Westfälische Speditions Gesellschaft, Abteilung Wiegerei), en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het wegen en meten

van granen met alles wat daartoe behoort, in den ruimsten zin genomen, alsmede overname en voortzetting der zaken van de Wiegercorporation der Rheinisch Westfälische Speditions Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gevestigd te Duisburg.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, behoudens het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, op den datum van het passeeren der akte van oprichting en wordt aangegaan voor den tijd van 20 jaren.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 24 000 en bestaat uit 40 aandeelen, ieder groot f 600, welke verdeeld zijn in 8 serieën, ieder van 5 aandeelen. De aandeelen worden doorloopend genommerd van 1 tot 40; de serieën van 1 tot 8. Op de aandeelen wordt vermeld tot welke serie ze behooren. De aandeelen luiden aan toonder, worden bij uitgifte volgestort en worden geteekend door de directie en een commissaris. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon tot het verkrijgen van nieuwe dividendbewijzen.

Terstond bij den aanvang worden de eerste 4 serieën uitgegeven en volgestort.

Hierin wordt deelgenomen:

door den heer Emil Flechtheim voor 5 aandeelen;

door den heer Heinrich Ernst Straeter voor 5 aandeelen, en

door den heer Friedrich Adalbert Ferdinand Schlosser voor 10 aandeelen.

De uitgifte der overige aandeelen heeft plaats wanneer de directie dit noodig oordeelt. De directie heeft hiertoe echter de toestemming van commissarissen noodig.

Het geheele kapitaal moet geplaatst zijn vóór 1 Januari 1915, tenzij verlenging van dien termijn mocht worden noodig geoordeeld, in welk geval de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt, tot verlenging zal worden aangevraagd.

De aandeelhouders van de reeds uitgegeven serieën hebben het recht van voorkeur tot deelname in de verdere uitgiften, in evenredigheid van het aantal aandeelen dat in hun bezit is.

Aan de oprichters worden uitgereikt 4 oprichtersbewijzen, alsmede 5 winstaandeelen, welke gerechtigd zijn tot een aan-

deel in de winst als in art. 16 omschreven, doch verder geenerlei rechten geven.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Voogden en curators oefenen het stemrecht uit voor de door hen vertegenwoordigden.

Art. 5. Voor aandeelen, dividendbewijzen of talons welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvraag en ten koste van den eigenaar, duplicaat-bewijzen, dezelfde nummers als de vermiste dragende, worden uitgereikt, wanneer het verlies ten genoegen der directie voldoende blijkt.

De oude stukken verliezen alsdan alle waarde.

Het zal aan de directie bovendien vrijstaan voldoende zekerheid te vorderen voor de schade welke de vennootschap zoude kunnen lijden indien de vermiste stukken teruggevonden mochten worden.

Beschadigde aandeelen, talons of dividendbewijzen kunnen, op schriftelijke aanvraag der eigenaren, te hunnen koste, vervangen worden, met vernietiging van de oorspronkelijke.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is, onder toezicht van 3 commissarissen, opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer personen of firma's.

De directie wordt voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, die te allen tijde één of meer der directeuren kan ontslaan.

De leden der directie kunnen te allen tijde door commissarissen worden geschorst, met behoud hunner verdiensten, in welk geval commissarissen verplicht zijn binnen éénе maand eene algemeene vergadering bijeen te roepen, waarin wordt besloten omtrent ontslag of herstel in hunne functiën van de geschorsten.

Het salaris van de directie wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van bovenstaande wijze van benoeming wordt voor de eerste maal tot eenigen directeur benoemd de heer Friedrich Adalbert Ferdinand Schlosser.

Art. 7. De directie is bevoegd tot het verrichten van alle daden van beheer, voor zoover deze niet bij deze statuten aan

anderen zijn opgedragen. Zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Commissarissen zijn bevoegd om één of 2 hunner aan te wijzen en aan de directie toe te voegen om haar in het inwendig beheer bij te staan.

De toestemming van de meerderheid van commissarissen is noodig:

*a.* voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;

*b.* voor het aangaan van leeningen, borgstellingen, voor het voeren van processen niet betreffende de inning van boekschulden en het treffen van dadingen;

*c.* voor het afsluiten van contracten, waardoor de vennootschap voor langer dan een jaar verbonden wordt.

Art. 8. Bij ontstentenis van de directie wordt zij tot de eerstvolgende algemeene vergadering vervangen door één of meer door commissarissen daartoe aan te wijzen personen.

Commissarissen zijn in dat geval verplicht binnen 6 maanden nadat die ontstentenis hun bekend is geworden, eene algemeene vergadering te beleggen, waarin omtrent de te treffen maatregelen zal worden besloten.

Art. 9. De commissarissen worden gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor den tijd van 3 jaren.

Ieder jaar, voor het eerst in 1910, treedt één der commissarissen af volgens een door hen bij loting vastgestelden rooster. De aftredende commissaris is terstond herkiesbaar. Bij vervulling eener tusschentijds ontstane vacature treedt de nieuw benoemde commissaris af op den tijd waarop degene wiens plaats hij vervult, zoude zijn afgetreden.

Onmiddellijk na het passeeren dezer akte zal eene algemeene vergadering worden gehouden tot het benoemen van commissarissen. De bepalingen van art. 11 zijn op deze vergadering niet toepasselijk.

Commissarissen kiezen uit hun midden voor den tijd van 1 jaar een voorzitter. Bij diens ontstentenis voorziet de vergadering van commissarissen zelve in de leiding.

Indien commissarissen dit verlangen, is de directie verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen.

Commissarissen nemen besluiten bij meerderheid van stemmen.

Indien het college van commissarissen door overlijden of aftreden van één hunner onvoltallig is, zullen de overblijvenden niettemin tot in de vacature is voorzien wettige besluiten kunnen nemen.

Art. 10. Commissarissen zijn, zoowel te zamen als ieder afzonderlijk, bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de boeken en bescheiden der vennootschap, alsmede tot het vorderen van alle door hen gewenschte inlichtingen van de directie.

Algemeene vergaderingen.

Art. 11. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ter plaatse door de directie te bepalen. Zij worden uitgeschreven door de directie, in overleg met commissarissen, bij convocatiebiljet, minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering te verzenden aan die aandeelhouders welke hun adres ten kantore der vennootschap hebben gedeponeerd.

Het niet ontvangen van een convocatiebiljet brengt niet mede onwettigheid der gehouden vergadering, nòch der daarin genomen besluiten.

Het convocatiebiljet bevat de agenda, vermeldende de punten van behandeling, welke eveneens op het kantoor der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders ligt.

Bovendien zal de oproeping, doch zonder agenda, minstens 8 dagen vóór de vergadering, bij advertentie worden geplaatst in een te Rotterdam verschijnend dagblad.

Aandeelhouders hebben toegang tot de algemeene vergadering op vertoon hunner aandeelen.

Art. 12. Ieder jaar wordt minstens ééne algemeene vergadering gehouden en wel vóór het einde van de maand Maart.

Bovendien hebben algemeene vergaderingen plaats:

*a.* wanneer directie of commissarissen dit verlangen;

*b.* op schriftelijk met redenen omkleed verzoek aan commissarissen door aandeelhouders welke te zamen minstens 1/5 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Dit verzoek moet de punten behelzen die zij op de vergadering wenschen te behandelen.

Commissarissen stellen zoo spoedig mogelijk de directie met het verzoek in kennis, die daarop verplicht is, binnen 1 maand na den datum van het verzoek der aandeelhouders, eene

vergadering uit te schrijven op een termijn van hoogstens 10 dagen.

Indien de directie in gebreke blijft de vergadering bijeen te roepen, zoo zijn de aandeelhouders die het verzoek hebben gedaan, zelven bevoegd eene vergadering uit te schrijven. De agenda zal in dat geval ter inzage liggen ter plaatse in de oproeping, welke alleen in een te Rotterdam verschijnend nieuwsblad geschiedt, te vermelden.

Art. 13. De algemeene vergaderingen worden geleid door den president-commissaris, of bij diens ontstentenis door een door de vergadering daartoe aan te wijzen commissaris.

Is geen der commissarissen aanwezig, zoo voorziet de vergadering in hare leiding door benoeming van één harer leden tot voorzitter.

Art. 14. De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepáald.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, doch geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

Directie en commissarissen mogen bij de stemming niet als gemachtigden van anderen optreden.

Aandeelhouders die aan de stemmingen wenschen deel te nemen, teekenen hunnen naam op de presentielijst, met opgave van het aantal stemmen dat zij mogen uitbrengen.

Over personen wordt gestemd met gesloten en ongeteekende briefjes; over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de vergadering tot schriftelijke stemming besluit.

Bij benoemingen moet de volstrekte meerderheid worden verkregen. Wordt bij de eerste stemming over benoemingen geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft herstemming plaats tusschen de 2 personen die het grootst aantal stemmen op zich hebben vereenigd. Komen ten gevolge van een gelijk aantal stemmen meer dan 2 personen voor herstemming in aanmerking, dan strekt de herstemming zich tot al deze personen uit.

Bij de herstemming is hij gekozen die de meeste stemmen op zich heeft vereenigd. Staken de stemmen, dan beslist het lot.

Elke benoeming geschiedt bij afzonderlijke stemming.

Bij staking van stemmen over een voorstel, zaken betreffende, wordt dit geacht verworpen te zijn.

Besluiten, ook die welke op benoeming betrekking hebben, kunnen worden genomen bij acclamatie, tenzij één of meer der aanwezigen stemming verlangen.

## Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke vóór ultimo Februari aan commissarissen moeten worden verzonden.

Balans en winst-en-verliesrekening zullen gedurende de eerste helft der maand Maart ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

De nederlegging wordt ter kennis van aandeelhouders gebracht, op de wijze als in art. 11 voor de oproeping van algemeene vergaderingen is voorgeschreven.

Na verloop van den termijn voor de ter-visie-ligging worden balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering, welke volgens art. 12 in de maand Maart wordt gehouden, in behandeling genomen en na goedkeuring vastgesteld.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt de directie tot décharge wegens het gevoerde beheer en den commissarissen wegens het gehouden toezicht gedurende het afgeloopen boekjaar.

## Winstverdeeling.

Art. 16. Van het zuivere winstsaldo, zooals dit na aftrek van alle onkosten en afschrijvingen door de winst-en-verliesrekening wordt aangewezen, wordt eerst aan aandeelhouders uitgekeerd 6 % over hun gestort kapitaal, alsmede aan houders der in art. 4 genoemde winstaandeelen op ieder winstaandeel een gelijk bedrag als aan aandeelhouders per aandeel wordt uitgekeerd.

Het resteerende wordt verdeeld als volgt:

10 % aan een te vormen reservefonds, tot dit 50 % van het geplaatste kapitaal heeft bereikt;

10 % aan commissarissen;

10 % aan de houders van oprichtersbewijzen;

10 % ter beschikking van commissarissen gesteld voor uitkeeringen van tantièmes aan beambten der vennootschap;

60 % aan aandeelhouders en aan houders van winstaandeelen, met dien verstande, dat op ieder winstaandeel gelijke uitkeering geschiedt als op een gewoon aandeel.

Heeft het reservefonds 50 % van het geplaatst kapitaal bereikt, dan wordt het daardoor beschikbaar gekomen gedeelte der winst aan aandeelhouders uitgekeerd.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap, tenzij de algemeene vergadering nog tot uitkeering mocht besluiten.

## Wijziging en ontbinding.

Art. 17. Besluiten tot het voortzetten der vennootschap na afloop van het in art. 3 vermelde tijdvak, of tot ontbinding tusschentijds, tot ontslag van een directeur, tot wijziging der statuten, kunnen, voor zooveel noodig onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging, alleen genomen worden in eene daartoe opzettelijk belegde vergadering, waarin minstens 3/4 der uitgegeven aandeelen zijn vertegenwoordigd, met eene meerderheid van minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Indien in deze vergadering het vereischte aantal aandeelen niet is vertegenwoordigd, zal binnen 14 dagen door hen die de eerste vergadering hebben uitgeschreven, eene nieuwe vergadering worden belegd, waarin dezelfde onderwerpen behandeld zullen worden.

Voor deze tweede vergadering is het aantal der vertegenwoordigde aandeelen onverschillig, doch dezelfde meerderheid vereischt.

## Liquidatie.

Art. 18. In alle gevallen waarin de vennootschap mocht worden ontbonden of op grond van de bepalingen der wet is ontbonden, bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Wordt dit niet bepaald, dan gschiedt de liquidatie volgens de wet.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van Johan Dirk Nordlohne en Petrus Smehuyzen, kantoorbedienden, wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minuut geteekend.

(Geteekend:) Heinrich Straeter, Emil Flechtheim, F. Schlosser; J. D. Nordlohne, P. Smehuyzen, H. J. Lambert, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 12 Maart 1908, deel 406, folio 159 recto, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

13 Nov. 1907 n⁰. 67. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 November 1907, 1ste afdeeling B, n⁰. 352;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

10⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rijnsch Westfaalsche Expeditie Maatschappij afdeeling Wegerij (Rheinisch Westfälische Speditions Gesellschaft, Abteilung Wiegerei), te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 November 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 7 April 1908, n°. 83.

# N°. 280.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomkartonfabriek „Erica", te Oude-Pekela.

Heden, Zaterdag 21 Maart 1908, verscheen voor mij ondergeteekende Meins de Boer, notaris ter standplaats Nieuwe Pekela, de heer Jacob Pieter Koerts. directeur-fabrikant, wonende te Oude-Pekela, ten deze handelende zoo voor zich en als lasthebber van:

*a.* mevrouw Anna Maria ten Horn, weduwe van den heer Johannes Feldbrugge Judocuszoon, zonder beroep, te Oude-Pekela, en van de heeren:

*b.* Laurens Hendrikus Jozef Wachters, meubelfabrikant, te Groningen;

*c.* Daniël Hermannus Wachters, arts, wonende te Groningen, handelende als vader, wettig voogd, over Johannes Jozephus Hermannus, Anna Maria Helena, Johannes Jozephus Maria en Herman Joseph Wachters;

*d.* Gerardus Wortelboer, manufacturier te Oude-Pekela;

*e.* mr. Harm Hesse, raadsheer in het gerechtshof te Arnhem, wonende aldaar;

*f.* Albertus Nanno Hovinga, landgebruiker te Oostwolderpolder;

*g.* Pieter Koerts, houthandelaar te Kollum;

*h.* Jurjen Jurjens Koerts, houthandelaar te Oude-Pekela;

*i.* Goedhart Jacobus Borgesius, ooftkweeker te Musselkanaal;

*j.* mevrouw Edzina Buringh, weduwe van den heer mr. Derk de Ruiter Zijlker, zonder beroep, te Winschoten;

*k.* den heer Hindrikus Gerhard Post, kassier te Winschoten;

*l.* mejuffrouw Agatha Alida Post, zonder beroep aldaar;

*m.* den heer Jozeph David Schulte, papiermaker te Oude-Pekela;

blijkens onderhandsche akte van lastgeving, welke, na door

den lasthebber, in tegenwoordigheid van den ondergeteekenden notaris en der na te noemen getuigen voor echt te zijn erkend en ten blijke daarvan door hen allen geteekend, aan de minute dezer akte zal worden vastgehecht;

die verklaarde, dat bij akte, 3 September 1888 verleden, ten overstaan van mij notaris, is opgericht de naamlooze vennootschap: Stoomkartonfabriek „Erica", gevestigd te Oude-Pekela, waarvan de ontwerp-akte is bewilligd bij Koninklijk besluit van 14 Augustus 1888 n°. 36, en gewijzigd bij akte, verleden ten overstaan van mij notaris 23 Februari 1897, waarvan de ontwerp-akte is bewilligd bij Koninklijk besluit van 6 Februari 1897 n°. 10;

dat bij de akte van oprichting der vennootschap in art. 2 is bepaald, dat de vennootschap is aangegaan voor den tijd van 20 jaren, aanvangende op den dag van het verlijden der akte van oprichting;

dat mitsdien op 3 September 1908 de duur der vennootschap is geëindigd;

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden op 28 September 1907, is besloten om, voorbehoudens de Koninklijke bewilliging, den duur met 25 jaren te verlengen, aanvang nemende 3 September 1908 en eindigende op 3 September 1933.

De comparant verklaarde, dat op het ontwerp dezer akte bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 20 Februari van dit jaar n°. 10, welk besluit aan de minute dezer akte zal worden vastgehecht.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Nieuwe-Pekela, op dag, maand en jaar als boven, in tegenwoordigheid van Geert Oosterling, gepensionneerd Rijksambtenaar, en van Evert Kah, notarisklerk, beiden wonende te Nieuwe-Pekela, en beiden, evenals de comparant, aan mij notaris bekend, als getuigen. Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) Jb. P. Koerts; M. de Boer, notaris, G. Oosterling, E. Kah.

Geregistreerd te Winschoten 23 Maart 1908, deel 150, folio 164 verso, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

20 Februari 1908 n°. 10.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-

akte, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen en op de daarin genoemde ontwerp-akte, houdende verlenging van den duur van eene naamlooze vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 376;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende verlenging van den duur van de naamlooze vennootschap: Stoomkartonfabriek „Erica", gevestigd te Oude-Pekela, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 6 Februari 1897 n°. 10 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Februari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*

NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 7 April 1908, n°. 83.

# N°. 281.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „Correct", corporatie tot het beëedigd wegen, meten en tellen van koopmansgoederen, te Rotterdam.

Op 25 Maart 1908 compareerden voor mij Willem van Traa, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Leendert Cornelis Bongers, stevedore;
2. de heer Johan Erik Hotke, kantoorbediende;
3. de heer Johannes Mol, stuwadoor;

allen wonende te Rotterdam en aan mij notaris bekend;
die verklaarden, dat zij voor na te melden bedrijf eene naamlooze vennootschap oprichten, waartoe op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 Maart 1908 n°. 11, van hetwelk eene expeditie aan deze minute is vastgehecht, en dat zij dienaangaande het volgende zijn overeengekomen en hebben vastgesteld.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap „Correct", corporatie tot het beëedigd wegen, meten en tellen van koopmansgoederen, en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in het voor derden vaststellen van het wicht, de maat en / of het stukstal van geheele of gedeeltelijke ladingen, het controleeren van het wicht, de maat en / of het stukstal door anderen geconstateerd wordende en in het algemeen het verrichten van alle werkzaamheden, daarmede in verband staande.

Duur.

Art. 3. De duur der vennootschap is bepaald op ongeveer 30 jaren, aanvangende op den dag van het passeeren dezer akte en eindigende op 31 December 1937.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle zijn geplaatst en bij het verlijden der akte van oprichting zijn volgestort.

Door den heer Leendert Cornelis Bongers wordt als volledige storting op de door hem genomen 8 aandeelen in de vennootschap ingebracht al zijne relatiën en zijne materialen op het doel der vennootschap betrekking hebbende en daarvoor gebezigd wordende.

Art. 5. De aandeelen zijn gesteld aan toonder, doorloopend genummerd van 1 tot en met 10 en voorzien van de handteekening van den directeur. Zij zijn voorzien van dividendbewijzen en talon, alle hetzelfde nummer dragende als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 6. Voor aandeelen die in het ongereede mochten zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvrage van den rechthebbende duplicaten onder gelijk nummer worden verstrekt onder zoodanige voorwaarde als de directie zal noodig achten en ten koste van den aanvrager; na verstrekking der nieuwe stukken zullen ten aanzien der vennootschap alle rechten vervallen welke aan de vervangen aandeelen verbonden waren.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer directeuren, te benoemen en te ontslaan door de algemeene vergadering van aandeelhouders. In afwijking daarvan wordt voor de eerste maal de directie voor den duur der vennootschap opgedragen aan den heer Leendert Cornelis Bongers, onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering hem te allen tijde te ontslaan. Bij tijdelijke ontstentenis der directie wordt daarin door de algemeene vergadering voorzien.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; zij is belast met de dagelijksche leiding der zaken en heeft alle bevoegdheden die niet volgens deze statuten aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend. De directie teekent alle stukken die van de vennootschap uitgaan.

Art. 9. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Vergaderingen.

Art. 10. De algemeene vergadering beslist over alle onderwerpen waaromtrent in deze statuten niet anders is bepaald met meerderheid van stemmen.

Art. 11. De voorstellen moeten ten minste 14 dagen vóór den datum der vergadering voor aandeelhouders ter visie worden gelegd.

Art. 12. De aandeelhouders worden minstens 14 dagen vóór iedere vergadering door de directie opgeroepen door plaatsing eener advertentie in een veelgelezen dagblad te Rotterdam, onder kennisgeving der te behandelen punten. Omtrent andere onderwerpen dan in die kennisgeving vermeld mag in zulk eene vergadering geen besluit worden genomen.

In spoedeischende gevallen ter beoordeeling der directie kan van de termijnen in artt. 11 en 12 genoemd worden afgeweken.

Art. 13. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie dit noodig acht of aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens $^1/_4$ van het geplaatste kapitaal, hun verlangen daartoe met opgaaf der te behandelen onderwerpen schriftelijk aan de directie hebben medegedeeld.

Art. 14. Om ter vergadering te worden toegelaten en aldaar stemrecht te kunnen uitoefenen moeten door aandeelhouders hunne aandeelen ten minste 2 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap worden gedeponeerd.

Art. 15. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door de directie, door welke van het verhandelde notulen worden gehouden, welke in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en door haar moeten worden onderteekend.

Art. 16. Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd. Staken de stemmen over zaken, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen over personen wordt eene nieuwe vrije stemming gehouden.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht op ééne stem, niemand kan voor zich meer dan 3 stemmen en voor zich en anderen te zamen meer dan 6 stemmen uitbrengen. Elk aandeelhouder kan zich ter vergadering bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen, met inachtneming van het bepaalde bij art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 18. De boeken der vennootschap worden telken jare op 31 December afgesloten; het eerste boekjaar eindigt ultimo December 1908.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans, winst-en-verliesrekening op gemaakt en voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd, welke aan eene algemeene vergadering van aandeelhouders, vóór 1 Juni van ieder jaar te houden, ter goedkeuring worden aangeboden. De goedkeuring van balans, winsten-verliesrekening strekt der directie tot volledige décharge voor het beheer over het afgeloopen jaar.

Winstverdeeling.

Art. 19. De winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend zal in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden geregeld en vastgesteld. Het voor de aandeelhouders beschikbare dividend wordt door de directie aan hen medegedeeld.

Dividenden welke binnen 5 jaar niet mochten zijn opgevorderd, vervallen aan de vennootschap.

Wijziging der statuten.

Art. 20. Tot het brengen van veranderingen in de bepalingen der statuten van deze vennootschap, alles behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, wordt besloten met $^3/_4$ der uitgebrachte stemmen in eene vergadering waarin $^3/_4$ van het uitgegeven aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is.

Is op de bijeengeroepen vergadering het gevorderde aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt in eene 14 dagen later te houden vergadering een besluit genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigde aandeelenkapitaal, doch steeds met $^3/_4$ der uitgebrachte stemmen.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 21. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie hare zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent eene andere regeling mocht maken.

Na afloop der liquidatie zal de eindrekening gedurende eene maand voor de aandeelhouders ter visie worden gelegd en daarna in eene overeenkomstig deze statuten bijeen te roepen algemeene vergadering ter goedkeuring worden overgelegd, welke goedkeuring den liquidateuren tot volledige décharge zal strekken.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Carsten Heinrich van Vlaanderen

en Anthonie Christiaan Arnout Bosschaart, beiden kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) L. C. Bongers, J. E. Hotke, J. Mol; C. H. van Vlaanderen, Bosschaart, W. van Traa, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 26 Maart 1908, deel 405, folio 166 verso, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

17 Maart 1908 n°. 11. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 370;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap „Correct", corporatie tot het beëedigd wegen, meten en tellen van koopmansgoederen, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 17 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

# N°. 282.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Nederlandsche Kinderwagenfabriek voorheen van Rosendael & Comp., te Nijmegen.

Op 25 Maart 1908 verschenen voor mij, Theodoor George ten Pol, notaris in het arrondissement Arnhem, ter standplaats Nijmegen, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

1°. vrouwe Huberta Bernardina Johanna Henriette van der Heyden, weduwe van den heer Carel Adrianus Josephus van Rosendael, fabrikante, wonende te Nijmegen;

2°. mejuffrouw Adriana Josephina Wilhelmina (ook genaamd Josephina Wilhelmina) van Rosendael, zonder beroep, wonende te Nijmegen;

3°. de heer Laurens Jan ten Horn, koopman, wonende te Nijmegen, en

4°. mejuffrouw Anna Gesina Wilhelmina Huberta ten Horn, zonder beroep, wonende te Nijmegen,

welke comparanten verklaarden bij deze akte — op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 10 Maart 1908 n°. 39, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht — op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen, welke zullen uitmaken de ook voor latere deelnemers bindende statuten der vennootschap, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: De Nederlandsche Kinderwagenfabriek voorheen van Rosendael & Comp., en is gevestigd te Nijmegen.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het behalen van winst door het exploiteeren van eene fabriek van kinderwagens en aanverwante artikelen en hetgeen daarmede in den meest uitgebreiden zin in verband staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt haren aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden dezer akte en eindigt op 30 September 1957.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk in de eerste 3 maanden van het jaar 1957, kan — met inachtneming van het bepaalde bij art. 25 der statuten — worden besloten tot verlenging van dezen termijn, behoudens Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan wordt vereischt.

Onverminderd het bepaalde bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan deze vennootschap — eveneens met inachtneming van het bepaalde bij art. 25 dezer statuten — tusschentijds worden ontbonden, krachtens besluit eener daartoe bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 120 000, verdeeld in 120 aandeelen, ieder groot f 1000, welke allen zijn geplaatst.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam, worden bij het verlijden dezer akte volgestort en zijn doorloopend genummerd.

Zij dragen de handteekening van de directie en zijn voorzien van een stel van 30 dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren, alsmede van een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

De aandeelen worden, in volgorde der nummers, ten name van den eigenaar ingeschreven in een daartoe bestemd register.

De aandeelen zijn onsplitsbaar, ook bij sterfgeval. De vennootschap erkent slechts één persoon of vereeniging als eigenaar.

Art. 6. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en van den verkrijger, die in de boeken der vennootschap ingeschreven en op de aandeelbewijzen aangeteekend wordt, welke verklaring door of vanwege beiden geteekend wordt.

Indien een der aandeelhouders één of meer zijner aandeelen aan

iemand anders dan aan een of meer der comparanten-oprichters wenscht over te dragen of te verkoopen, zal hij verplicht zijn daarvan schriftelijk kennis te geven aan de directie. Deze is verplicht binnen 8 dagen nadat zij die kennisgeving ontvangen heeft, daarvan aan de overige aandeelhouders schriftelijk mededeeling te doen, welke aandeelhouders de voorkeur hebben de aandeelen over te nemen tot denzelfden prijs die daarvoor in de laatste vergadering van aandeelhouders is vastgesteld, en verplicht zijn om binnen 8 dagen nadat die kennisgeving door hen is ontvangen, de directie in kennis te stellen, of zij van het recht van voorkeur al dan niet wenschen gebruik te maken. Zijn er meer aandeelhouders die van dat recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, dan zal binnen 3 weken nadat de kennisgeving tot verkoop bij de directie is ingekomen, eene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin alsdan het aangeboden aandeel of de aangeboden aandeelen aan den hoogstbiedende, doch minstens tot den bovengenoemden vastgestelden prijs zal of zullen worden verkocht. Indien niemand van dit recht van voorkeur tot overname wil gebruik maken, en ook indien de aandeelhouder die een of meer zijner aandeelen te koop heeft aangeboden, uiterlijk 3 weken nadat hij het aanbod deed, geen bericht omtrent den aankoop heeft ontvangen, zal hij vrij zijn zijne aandeelen te verkoopen aan wien hij wil en tot den prijs dien hij verlangt, doch slechts gedurende een jaar na het gedane aanbod.

Na verloop van dien termijn kunnen geene aandeelen aan iemand anders dan aan een of meer van de comparanten-oprichters worden overgedragen, tenzij dezelve weder vooraf aan de aandeelhouders ter overneming zijn aangeboden, met inachtneming van dezelfde hiervoor omschreven bepalingen.

Indien de aandeelhouder die één of meer zijner aandeelen heeft aangeboden tevens directeur is, moet de kennisgeving worden gericht tot den anderen directeur of de andere directeuren, die dan in de plaats treedt of treden van de directie.

Bij overlijden van een der aandeelhouders zonder wettige afstammelingen, hebben de overige aandeelhouders eveneens recht van voorkeur tot overname dier aandeelen, op gelijke wijze en onder gelijke voorwaarden als hiervoor is bepaald.

Art. 7. Voor aandeelen of dividendbladen welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvraag van den rechthebbende, door de directie duplicaatbewijzen worden uitgereikt, indien van de vermissing ten genoegen van de directie blijkt.

Het staat haar echter vrij zoodanige maatregelen te nemen en zoodanigen waarborg te vorderen, als zij in elk bijzonder geval

zal dienstig achten om de vennootschap voor eventueele schade te vrijwaren.

Al de gemaakte kosten komen in ieder geval ten laste van den aanvrager.

## Inbreng.

Art. 8. Als volstorting van de door de sub 1°. en 2°. genoemde comparanten-oprichters genomen aandeelen worden door deze in deze vennootschap ingebracht:

*a.* de machinerieën, werktuigen, voorraad van grondstoffen, materiaal en goederen, kantoorinventaris en verder alle roerende goederen, welke noodig zijn om de kinderwagenfabriek te exploiteeren;

*b.* de onroerende goederen aan den Weurtschenweg, kadastraal bekend onder Nijmegen, sectie B, n°. 2018, als fabriek, loods en opslagplaats groot 15 aren 96 centiaren,

door de inbrengers verkregen krachtens huwelijksgemeenschap en erfopvolging uit de nalatenschap van wijlen den heer Carel Adrianus Josephus van Rosendael, die dezelve had aangekocht bij akten, verleden voor notaris jhr. van Rijckevorsel van Kessel, te Nijmegen, 25 October 1890 en 19 September 1893, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Nijmegen 3 November 1890, deel 390, n°. 2, en 25 September 1893, deel 413, n°. 81, verklarende partijen overigens van gemelde onroerende goederen geene bewijzen van eigendom of titels van aankomst te bezitten of te kennen, noch te weten dat daarvan eenige andere overschrijving heeft plaats gehad in de daartoe bestemde openbare registers ten kantore der hypotheken.

Nadere omschrijving der ingebrachte goederen, de waarde waarvoor en de voorwaarden waaronder die inbreng plaats heeft, zullen worden geregeld bij afzonderlijke overeenkomst en bij eene nader door partijen te teekenen akte of huishoudelijk reglement, omtrent den inhoud waarvan eenstemmigheid bestaat tusschen de hiervóór genoemde oprichters en waarvan de bepalingen moeten worden goedgekeurd in eene terstond na het passeeren dezer akte te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, in welke vergadering ook zal worden vastgesteld de waarde der aandeelen, welke, in verband met art. 6, geldig is tot aan de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering. Het besluit van die vergadering zal de kracht en de gevolgen hebben eener volgens deze akte bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders, ook al zijn de voorschriften dezer akte voor het oproepen en het houden dier vergaderingen niet opgevolgd.

## Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan minstens 2 en hoogstens 3 directeuren; het vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft alle macht, die niet aan de algemeene vergadering van aandeelhouders is voorbehouden.

Met inachtneming van het laatste lid van art. 44 van het Wetboek van Koophandel, wordt de directie benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering.

In afwijking van het vorenstaande, wat betreft de wijze van benoeming, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de sub 1°. en 3°. genoemde comparanten, terwijl in de bij art. 8 dezer statuten bedoelde vergadering de werkzaamheden nader worden geregeld.

De handteekening van een der directeuren is voor de vennootschap verbindend betrekkelijk alle handelingen welke de directie bevoegd is te verrichten, en dus niet voor die handelingen waarvoor zij de goedkeuring noodig heeft van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. De benoeming van de directie geschiedt voor den tijd van 3 achtereenvolgende jaren; echter kan een directeur te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders geschorst en ontslagen worden.

Binnen eene maand na de schorsing wordt eene 2de algemeene vergadering van aandeelhouders belegd waarin die schorsing, en de redenen die daartoe aanleiding gegeven hebben, nader zullen worden besproken.

Die vergadering beslist of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of de geschorste zal ontslagen worden, nadat aan den geschorste de gelegenheid zal zijn gegeven om zich te verantwoorden.

Indien de in dit artikel voorgeschreven vergadering niet binnen eene maand na de schorsing is bijeengeroepen, vervalt de schorsing van rechtswege.

Art. 11. Bij ontslag of overlijden van een der directeuren wordt deze tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering vervangen door een door aandeelhouders aan te wijzen persoon en wordt binnen den tijd van 2 maanden eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd om in de vacature te voorzien.

Art. 12. De directie is verplicht alle vergaderingen bij te wonen, indien zij daartoe is uitgenoodigd, en zij is gehouden alle inlichtingen te geven die omtrent de zaken der vennootschap gevraagd worden.

Art. 13. De directie heeft de goedkeuring noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

*a.* voor het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, verhuren en huren van onroerende goederen;

*b.* voor het aangaan van leeningen ten laste der vennootschap;

*c.* voor het verbinden der vennootschap als medeschuldenares of borg;

*d.* voor het voeren van processen, zoo eischend als verwerend, of het sluiten van dadingen.

Art. 14. Voor de in art. 13 bedoelde handelingen wordt de handteekening vereischt van al de directeuren en van een der aandeelhouders, door de algemeene vergadering aan te wijzen.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 15. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Nijmegen en worden bijeengeroepen door de directie of door 2 aandeelhouders.

Art. 16. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand November, en voor het eerst in 1908, gehouden eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Daarin wordt:

*a.* door of namens de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

*b.* de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

*c.* voorzien in vacaturen;

*d.* de waarde vastgesteld der aandeelen, ingevolge art. 6, welke waardebepaling geldig is tot de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering;

*e.* behandeld hetgeen verder op de agenda voorkomt, met inachtneming van art. 20 dezer statuten.

Art. 17. Behalve de vergadering bedoeld in art. 8 dezer statuten, worden buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders gehouden, zoo dikwijls de directie of 2 aandeelhouders dit noodig achten, in welk geval de vergadering moet worden gehouden binnen 4 weken nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven, bij gebreke waarvan de aandeelhouders zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen.

Art. 18. Alle oproepingen ter algemeene vergadering geschieden op de wijze, te bepalen door de aandeelhouders in de vergadering bedoeld in art. 8.

Art. 19. De agenda der werkzaamheden liggen 8 dagen te voren, ten kantore van de vennootschap ,voor de aandeelhouders ter inzage.

Art. 20. Gedurende 5 dagen na de oproeping heeft elk aan-

deelhouder het recht punten ter behandeling schriftelijk aan de directie in te dienen en op de agenda te doen plaatsen.

Geene voorstellen worden in behandeling genomen, die niet te voren op deze wijze op de agenda zijn gebracht, tenzij de vergadering met algemeene stemmen daartoe verlof verleent.

Art. 21. Toegang tot de vergadering hebben alle aandeelhouders op vertoon van hunne aandeelen. Stemgerechtigd zijn alleen de aandeelhouders die hun naam op de presentielijst geteekend hebben.

Art. 22. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; niemand kan echter meer stemmen uitbrengen dan 6 voor zich zelf en 6 als gemachtigde. Geen der directeuren mag bij stemming als gemachtigde optreden.

Art. 23. Ieder aandeelhouder kan zich ter vergadering, bij schriftelijke volmacht, doen vertegenwoordigen.

Art. 24. Behalve in de gevallen voorzien bij het volgend artikel, zijn de ter vergadering aanwezige aandeelhouders — onverschillig hun aantal — bevoegd besluiten te nemen, bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, die bindend zijn voor de minderheid en voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Het stemmen geschiedt mondeling of schriftelijk, bij gesloten briefjes, op de wijze door den voorzitter te bepalen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, die bij de laatste stemming de meeste stemmen op zich vereenigd heeft.

Bij staking van stemmen beslist het lot indien het personen betreft en wordt in alle andere gevallen het voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 25. Besluiten houdende verandering in de bepalingen dezer akte, daaronder begrepen verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn voor welken zij is aangegaan, vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal moeten — om geldig te zijn — worden genomen met 3/4 der stemmen, uitgebracht in eene daartoe uitdrukkelijk belegde vergadering, waarin minstenc de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. Is in die vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, zoo wordt, uiterlijk 3 weken daarna, eene nieuwe vergadering gehouden, die bevoegd is besluiten te nemen met 3/4 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het vertegen-

woordigd kapitaal; alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet wordt vereischt.

Art. 26. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gepresideerd door een der directeuren.

Bij afwezigheid van de directeuren voorzien de tegenwoordige aandeelhouders zelven in het praesidium.

De betrekking van secretaris wordt waargenomen door een door de directie, en bij hare afwezigheid door een door den voorzitter daartoe uitgenoodigden aandeelhouder.

Art. 27. In elke vergadering wordt door den voorzitter een der aanwezige aandeelhouders benoemd om de opgemaakte notulen, met den voorzitter en den secretaris, na voorlezing, te teekenen.

Deze onderteekening geschiedt in dezelde of in de daarop eerstvolgende vergadering.

De aldus opgemaakte notulen zijn volledig bewijs van hetgeen ter vergadering is behandeld en besloten.

Indien van het verhandelde in eene vergadering van aandeelhouders een notarieel peroces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening door den voorzitter voldoende.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 28. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 October tot 30 September, uitgezonderd het eerste boekjaar, dat loopt van den dag van aanvang der vennootschap tot 30 September 1908.

Jaarlijks worden op 30 September de boeken afgesloten, waarna de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar door de directie worden opgemaakt.

Art. 29. De balans en winst-en-verliesrekening zullen van den dag der oproeping af tot de gewone jaarlijksche algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De in art. 16 bedoelde gewone algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over de goed- of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge voor de directie over het afgeloopen boekjaar.

Voor het geval de vergadering van aandeelhouders zich met de voorgestelde balans en winst-en-verliesrekening niet kan vereenigen, wordt eene commissie van 3 leden benoemd, waarin de directie geen zitting mag hebben, ten einde omtrent die balans en winst-en-verliesrekening een advies uit te brengen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk 2

maanden later, waarin die stukken alsdan definitief zullen worden vastgesteld. Van die commissie wordt benoemd 1 lid door de directie, 1 lid door de andere aandeelhouders en 1 lid door de beide gekozen leden, of indien deze niet tot eenstemmigheid kunnen geraken door den bevoegden rechter.

Winstverdeeling.

Art. 30. Als zuivere winst wordt beschouwd alles wat overblijft, nadat betaald zullen zijn alle op de zaak drukkende onkosten en al hetgeen verder verschuldigd mocht zijn, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 31. De zuivere winst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Art. 32. Het dividend is betaalbaar ten kantore der vennootschap, uiterlijk eene maand na de vaststelling daarvan.

Dividenden waarover binnen 5 jaar na de vaststelling niet is beschikt, zijn verjaard ten behoeve der vennootschap.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 33. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie der zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

De bepalingen dezer akte blijven ook van kracht tijdens de liquidatie en tot en met het vaststellen van de liquidatie-rekening door de algemeene vergadering.

Art. 34. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

De comparanten en de nagenoemde getuigen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Nijmegen, op dag, in maand en jaar in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Walde Salomonsky, fabrikant, en Hendrinus Jacobus Laurentius Diderik van Doesburgh, candidaat-notaris, beiden wonende te Nijmegen, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) Wed. C. A. J. van Rosendael-v. d. Heyden, J.

v. Rosendael, L. J. ten Horn, A. ten Horn; ten Pol, notaris, W. Salomonsky, v. Doesburgh.

Geregistreerd te Nijmegen 26 Maart 1908, deel 172, folio 102 verso, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

10 Maart. 1908 n°. 39. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 383;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

27°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Nederlandsche Kinderwagenfabriek, voorheen van Rosendael & Comp., te vestigen te Nijmegen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

# N°. 283.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Sens' sleepkanen, te Nijmegen.

Op den 21sten Maart 1908 verschenen voor mij, Theodoor George ten Pol, notaris in het arrondissement Arnhem, ter standplaats Nijmegen, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

1°. de heer Carolus Antonius Sens, caféhouder, wonende te Nijmegen,

en 2°. de heer Johannes Wilhelmus Apolinardus Snijders, schipper, wonende te 's Hertogenbosch.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 13 Februari 1908 n°. 77, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen, welke zullen uitmaken de ook voor latere deelnemers bindende statuten dier vennootschap, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van Sens' sleepkanen, en is gevestigd te Nijmegen.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het behalen van winst door het exploiteeren en in de vaart hebben van schepen, gewoonlijk bevarende Nederland, Duitschland en België.

## Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt haren aanvang op den dag van het passeeren dezer akte van oprichting, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel; zij eindigt op 31 December 1958.

In eene daartoe bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk in de eerste helft van het jaar 1958, kan worden besloten tot verlenging van dezen termijn, behoudens Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan wordt vereischt.

De vennootschap kan tusschentijds worden ontbonden, krachtens besluit eener daartoe bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders.

## Kapitaal, aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 20 000, verdeeld in 40 aandeelen, elk groot f 500, welke alle zijn geplaatst.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam, worden bij het verlijden dezer akte volgestort en zijn doorloopend genummerd.

De aandeelen worden door den directeur, in volgorde der nummers, ten name van den eigenaar ingeschreven in een daartoe bestemd register.

De aandeelen zijn onsplitsbaar, ook bij sterfgeval. De vennootschap erkent slechts één persoon of vereeniging als eigenaar.

Art. 6. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en van den verkrijger, die in de boeken der vennootschap ingeschreven en op de aandeelbewijzen aangeteekend wordt, welke verklaring door of vanwege beiden geteekend wordt.

Indien een der aandeelhouders, die geen directeur is, één of meer zijner aandeelen wenscht over te dragen of te verkoopen, zal hij verplicht zijn daarvan schriftelijk kennis te geven aan den directeur. Deze heeft de voorkeur de aandeelen over te nemen tot denzelfden prijs die daarvoor in de laatste vergadering van aandeelhouders is vastgesteld en is verplicht om binnen 2 weken nadat die kennisgeving door hem is ontvangen, den aandeelhouder die één of meer zijner aandeelen

te koop heeft aangeboden, in kennis te stellen of hij van het recht van voorkeur al dan niet wenscht gebruik te maken. Indien de directeur van het recht van voorkeur tot overname geen gebruik wil maken, en ook, indien de aandeelhouder die zijn aandeel of aandeelen te koop heeft aangeboden, uiterlijk 3 weken nadat hij het aanbod deed, geen bericht omtrent den aankoop heeft ontvangen, zal hij vrij zijn zijne aandeelen te verkoopen aan wien hij wil en tot den prijs dien hij verlangt.

Tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders wordt de prijs der aandeelen bepaald op 100 procent.

Inbreng.

Art. 7. Als volstorting zijner aandeelen wordt door den aandeelhouder, den comparant Carolus Antonius Sens, in deze vennootschap ingebracht:

I. de ijzeren sleepkaan *St. Maria*, groot circa 660 tonnen, en

II. de ijzeren sleepkaan *Oom Jan*, groot circa 388 tonnen.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, die benoemd wordt en te allen tijde ontslagen kan worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De aandeelhouders zijn bevoegd een directeur buiten de aandeelhouders te benoemen.

In afwijking van het bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant de heer Carolus Antonius Sens.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt hij tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering vervangen door den aandeelhouder die het oudste in jaren is.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

*a.* voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*c.* voor het voeren van een rechtsgeding, zoo eischend als verwerend;

*d.* voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

## Balans.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1908.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

## Algemeene vergadering.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Juni, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht en volgens deze statuten moet worden behandeld.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16 De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden.

Voor zedelijke lichamen of vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen

volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

## Liquidatie.

Art. 19. Bij de ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

De comparanten en de nagenoemde getuigen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Nijmegen, ten kantore van mij notaris, op dag, in maand en jaar in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van Hendrinus Jacobus Laurentius Diderik van Doesburgh, candidaat-notaris, wonende te Nijmegen, en Gerardus Wilhelmus Antonius van Gemert, notarisklerk, wonende te Hees, gemeente Nijmegen, beiden als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) C. A. Sens, J. Snijders; ten Pol, notaris, v. Doesburgh, G. W. A. v. Gemert.

Geregistreerd te Nijmegen 23 Maart 1908, deel 172, folio 101 recto, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

13 Febr. 1908 n°. 77. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 367;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Sens' sleepkanen, te vestigen te Nijmegen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 Februari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 7 April 1908, n°. 83.

# N°. 284.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Snijders' sleepkanen, te 's Hertogenbosch.

Op 21 Maart 1908 verscheen voor mij, Theodoor George ten Pol, notaris in het arrondissement Arnhem, ter standplaats Nijmegen, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer Johannes Wilhelmus Apolinardus Snijders, schipper, wonende te 's Hertogenbosch, voor zich en als lasthebber van:

1°. den heer Johannes Apolinardus Snijders, schipper;
2°. den heer Arnoldus Clotildus Snijders, schipper, en
3°. den heer Adrianus Marinus Snijders, schipper, allen wonende te 's Hertogenbosch;

blijkens onderhandsche akte van volmacht, die, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minuut is vastgehecht.

De comparant verklaarde bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 13 Februari 1908 n°. 77, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen, welke zullen uitmaken de ook voor latere deelnemers bindende statuten dier vennootschap, te weten:

## Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van Snijders' sleepkanen, en is gevestigd te 's Hertogenbosch.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het behalen van winst door het exploiteeren en in de vaart hebben van schepen, gewoonlijk bevarende Nederland, Duitschland en België.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt haren aanvang op den dag van het passeeren dezer akte van oprichting, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel; zij eindigt op 31 December 1958.

In eene daartoe bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk in de eerste helft van het jaar 1958, kan worden besloten tot verlenging van dezen termijn, behoudens Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan wordt vereischt.

De vennootschap kan tusschentijds worden ontbonden, krachtens besluit eener daartoe bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 40 000, verdeeld in 35 aandeelen, elk groot f 1000, en 10 aandeelen, elk groot f 500 welke alle zijn geplaatst.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam, worden bij het verlijden dezer akte volgestort en zijn doorloopend genummerd.

De aandeelen worden door den directeur, in volgorde der nummers, ten name van den eigenaar ingeschreven in een daartoe bestemd register.

De aandeelen zijn onsplitsbaar, ook bij sterfgeval. De vennootschap erkent slechts één persoon of vereeniging als eigenaar.

Art. 6. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en van den verkrijger, die in de boeken der vennootschap ingeschreven en op de aandeelbewijzen aangeteekend wordt, welke verklaring door of vanwege beiden geteekend wordt.

Indien een der aandeelhouders, die geen directeur is, één of meer zijner aandeelen wenscht over te dragen of te ver-

koopen, zal hij verplicht zijn daarvan schriftelijk kennis te geven aan den directeur. Deze heeft de voorkeur de aandeelen over te nemen tot denzelfden prijs die daarvoor in de laatste vergadering van aandeelhouders is vastgesteld en is verplicht om binnen 2 weken nadat die kennisgeving door hem is ontvangen, den aandeelhouder die één of meer zijner aandeelen te koop heeft aangeboden, in kennis te stellen of hij van het recht van voorkeur al dan niet wenscht gebruik te maken. Indien de directeur van het recht van voorkeur tot overname geen gebruik wil maken, en ook, indien de aandeelhouder die zijn aandeel of aandeelen te koop heeft aangeboden, uiterlijk 3 weken nadat hij het aanbod deed, geen bericht omtrent den aankoop heeft ontvangen, zal hij vrij zijn zijne aandeelen te verkoopen aan wien hij wil en tot den prijs dien hij verlangt.

Tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders wordt de prijs der aandeelen bepaald op 100 procent.

Inbreng.

Art. 7. Als volstorting zijner aandeelen wordt door den aandeelhouder, den comparant Johannes Wilhelmus Apolinardus Snijders, in deze vennootschap ingebracht:

I. de ijzeren sleepkaan *Sacré Coeur*, groot circa 1682 tonnen, en

II. de ijzeren sleepkaan *St. Joseph*, groot circa 1119 tonnen.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, die benoemd wordt en te allen tijde ontslagen kan worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De aandeelhouders zijn bevoegd een directeur buiten de aandeelhouders te benoemen.

In afwijking van het bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant de heer Johannes Wilhelmus Apolinardus Snijders.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt hij tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering vervangen door den aandeelhouder die het oudste in jaren is.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der

vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

*a.* voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*c.* voor het voeren van een rechtsgeding, zoo eischend als verwerend;

*d.* voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

## Balans.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1908.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

## Algemeene vergadering.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Juni, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene

behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht en volgens deze statuten moet worden behandeld.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16 De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden.

Voor zedelijke lichamen of vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel, hetzij van f 1000, hetzij van f 500, geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

## Liquidatie.

Art. 19. Bij de ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

De comparanten en de nagenoemde getuigen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Nijmegen, ten kantore van mij notaris, op dag, in maand en jaar in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van Hendrinus Jacobus Laurentius Diderik van Doesburgh, candidaat-notaris, wonende te Nijmegen, en Gerardus Wilhelmus Antonius van Gemert, notarisklerk, wonende te Hees, gemeente Nijmegen, beiden als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) J. Snijders; ten Pol, notaris, v. Doesburgh, G. W. A. v. Gemert.

Geregistreerd te Nijmegen 23 Maart 1908, deel 172, folio 101 recto, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

13 Febr. 1908 n°. 77. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 367;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Snijders' sleepkanen, te vestigen te 's Hertogenbosch.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 Februari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 14 April 1908, n°. 89.

# N°. 285.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij voor houtopslag, te Rotterdam.

Op 19 Maart 1908 compareerden voor mij Hendrik Johannes Lambert, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren Willem Carel Hudig en Jan Constantijn Veder, reeders en cargadoors, wonende te Rotterdam en mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel onder de volgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 Maart 1908 n°. 39, waarvan een uittreksel, met het ontwerp dezer akte, aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam: Maatschappij voor houtopslag.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel:

Het in exploitatie verkrijgen, hetzij in huur, erfpacht of anderszins, van terreinen geschikt voor den opslag van hout en koopmansgoederen; het exploiteeren dier terreinen en het opslaan van goederen en al hetgeen kan geacht worden daarmede in verband te staan.

Art. 3. De vennootschap aanvangende, met inachtneming van het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, op den datum van het verlijden dezer akte, wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaar, tenzij op de wijze, hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

### Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 30 000, verdeeld in 30 aandeelen van f 1000 elk.

De aandeelen luiden aan toonder en zijn alle geplaatst en volgestort.

In het maatschappelijk kapitaal wordt door elk der comparanten deelgenomen voor 15 aandeelen, welke bij het verlijden dezer akte in contanten volgestort worden.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon, ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Voor aandeelen, dividendbewijzen of talons welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvraag en voor rekening van den eigenaar, duplicaatbewijzen, dezelfde nommers als de vermiste dragende, worden uitgereikt, wanneer het verlies ten genoegen der directie voldoende blijkt. De oude stukken verliezen alsdan alle waarde. Het zal aan de directie bovendien vrijstaan voldoende zekerheid te vorderen voor de schade, welke de vennootschap zoude kunnen lijden, indien de vermiste stukken teruggevonden mochten worden.

Beschadigde aandeelen, talons of dividendbewijzen kunnen, op schriftelijke aanvraag der eigenaren, te hunnen koste vervangen worden, met vernietiging van de oorspronkelijke.

### Bestuur.

Art. 5. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer personen of firma's.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Zij wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

De algemeene vergadering kan te allen tijde een of meer der directeuren ontslaan.

In afwijking van deze wijze van benoeming worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren Willem Carel Hudig en Jan Constantijn Veder, beiden voornoemd.

### Algemeene vergaderingen.

Art. 6. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden te Rotterdam gehouden, ter plaatse door de directie te bepalen.

Ten minste 8 dagen te voren wordt door de directie aan aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van allen

bekend zijn, per aangeteekenden brief en anders bij advertentie, in een door de directie aan te wijzen nieuwsblad, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

Een der directeuren, staande de vergadering door de aandeelhouders daartoe te kiezen, zal haar presideeren.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directie mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel, zaken betreffende, wordt dit geacht te zijn verworpen; personen betreffende, zoo beslist het lot.

### Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 7. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst 31 December 1908, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele daaropvolgende maand Maart ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan de directie bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand door de directie eene algemeene vergadering wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd, waarover de balans loopt.

Art. 8. De jaarlijksche winst wordt verdeeld, zooals door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

### Wijziging en ontbinding.

Art. 9. Voor het nemen van besluiten:

*a.* tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

*b.* tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;
*c.* tot ontslag van een directeur;
*d.* tot wijziging der statuten, wordt, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover noodig, vereischt, dat minstens drie-vierde der uitgegeven aandeelen op de algemeene vergadering vertegenwoordigd zijn.

Mocht dit niet het geval zijn, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin dezelfde onderwerpen zullen worden behandeld.

Tot de in deze vergadering te nemen besluiten wordt eene meerderheid van drie-vierde der uitgebrachte stemmen, onverschillig het getal der vertegenwoordigde aandeelen, vereischt.

Art. 10. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van Jacobus Kaarsmaker en Jacob van der Kamp, kantoorbedienden, wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minuut geteekend.

(Geteekend:) W. C. Hudig, J. C. Veder; J. Kaarsmaker, J. van der Kamp, H. J. Lambert, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 20 Maart 1908, deel 406, folio 168 recto, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

10 Maart 1908
n°. 39.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 383;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

4

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij voor houtopslag, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

# N°. 286.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rijtuigmaatschappij voorheen wed. H. J. Th. Dammann, te Rotterdam.

Op heden, 21 Maart 1908, verschenen voor mij Arnold Frederik van Walsem, notaris gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. mevrouw Maria Ida Cornelia Henrietta Speel, weduwe van den heer Henricus Johan Theodore Dammann, stalhoudster;
2. de heer Wilhelmus Bohl, particulier;
3. de heer Henricus Laurentius Dammann, stalhouder, en
4. de heer Robertus Alers, particulier.

De comparanten zijn te Rotterdam woonachtig en mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden, dat zij met elkander zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, welke zal worden beheerscht door de navolgende statuten.

Naam, zetel, doel, duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Rijtuigmaatschappij voorheen wed. H. J. Th. Dammann.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van eene stalhouderij met al wat daartoe in den ruimsten zin kan gerekend worden te behooren.

Art. 4. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren en ongeveer 10 maanden, te rekenen van heden en mitsdien eindigende 31 December 1958.

Kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap is groot f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 1000. De aandeelen zijn splitsbaar in onderaandeelen van f 500 en f 250.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

| | |
|---|---|
| 1. de comparante Maria Ida Cornelia Henrietta Speel, weduwe van den heer Henricus Johan Theodore Dammann, voornoemd voor 75 aandeelen à f 1000 of. . . . . . . . . . | f 75 000 |
| 2. den comparant Wilhelmus Bohl voornoemd, voor 1 aandeel à f 1000, of . . . . . . . . . . . | 1 000 |
| 3. den comparant Henricus Laurentius Dammann voornoemd, voor 1 aandeel à f 1000, of . . . . . | 1 000 |
| 4. den comparant Robertus Alers voornoemd, voor 3 aandeelen à f 1000, of. . . . . . . . . . . | 3 000 |
| Te zamen voor 80 aandeelen, of f | 80 000 |

Al welke aandeelen op heden zijn volgestort, terwijl de overige aandeelen vóór 1 Maart 1918 moeten zijn geplaatst.

Art. 6. Als storting op hare aandeelen wordt door de comparante Maria Ida Cornelia Henrietta Speel, weduwe van den heer Henricus Johan Theodore Dammann, voornoemd, ingebracht:

1. een dubbel pand, bestaande uit stalhouderij met koetshuis en paardenstalling en bovenhuis en erve, te Rotterdam, aan de Hugo de Grootstraat nos. 6 en 8, op den perceeelsgewijzen kadastralen legger voorkomende, sectie U n°. 3215, ter grootte van 3 aren 14 centiaren, volgens hare verklaring belast:

1. met eene hypothecaire schuld per resto groot f 17 400, rentende 4,25 pct. 's jaars, ten behoeve van de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap „Westlandsche Hypotheekbank", blijkens akte van schuldbekentenis met onderzetting, op 1 Juli 1899 voor den te Rotterdam resideerenden notaris Willem Jacobus Westerouwen van Meeteren verleden;

2. met eene dito schuld per resto groot f 21 400, rentende 4,25 's jaars, ten behoeve van den heer M. J. M. Ruychaver, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, blijkens akte van schuldbekentenis met onderzetting, op 9 October 1899 voor denzelfden notaris verleden;

2. paarden, wagens, rijtuigen, paardentuigen, gereedschappen, voorraden hooi, strooi, haver en verder alles wat tot het bedrijf, zooals zij het thans uitoefent, gerekend kan worden te behooren.

Het onroerend goed is aan de comparante Maria Ida Cornelia Henrietta Speel, weduwe van den heer Henricus Johan Theodore Dammann, voornoemd, in eigendom opgekomen, deels krachtens de gemeenschap van goederen waarin zij met haren genoemden op 22 December 1904, met achterlating van 4 uit zijn gemeld huwelijk geboren kinderen met namen Maria Catharina Ida Dammann, gehuwd met Johannes Ami de Koning, Ida Maria

Henrietta Dammann, Henricus Laurentius Dammann en Henricus Dammann, overleden echtgenoot is gehuwd geweest en deels aangezien genoemde kinderen de nalatenschap huns vaders hebben verworpen, blijkens verklaring daarvan afgelegd ter griffie van de arrondissements-rechtbank te Rotterdam 23 December 1907, als zijne eenige erfgename krachtens zijn testament op 29 Februari 1896 voor genoemden notaris Westerouen van Meeteren verleden, welke genoemde heer Henricus Johan Theodore Dammann, voor gemelde gemeenschap, den eigendom daarvan verkreeg deels door stichting en deels door de overschrijving ten hypotheekkantore te Rotterdam: 1°. 3 October 1898, in deel 1113, n°. 32, van een afschrift eener akte van verkoop en koop op 3 October 1898 voor genoemden notaris Westerouen van Meeteren verleden; 2°. 21 Februari 1899, in deel 1124, n°. 84, van een afschrift eener akte van verkoop en koop op 18 Februari 1899 voor meergenoemden notaris Westerouen van Meeteren verleden.

Aandeelen.

Art. 7. De bewijzen van aandeel luiden aan toonder en zijn doorloopend genommerd. De onderaandeelen dragen hetzelfde nommer als het aandeel benevens een der letters *a*, *b*, *c* en *d*. Ze worden geteekend door den directeur en een der commissarissen.

Art. 8. Voor vermiste of verloren geraakte bewijzen van aandeel kunnen, op schriftelijke aanvraag van den eigenaar, nieuwe worden verstrekt, op zoodanige voorwaarden als directeur en commissarissen zullen vaststellen. Op elk aldus uitgegeven nieuw bewijs zal het woord „duplicaat" worden vermeld.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, die eigenaar moet zijn van ten minste 50 aandeelen van f 1000, onder toezicht van 2 commissarissen.

De directeur wordt telkens aangesteld voor een tijdvak van 10 jaar, onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering hem ten allen tijde te ontslaan.

Art. 10. De benoeming en het ontslag van den directeur geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens drie-vijfde van het geplaatste kapitaal aanwezig moet zijn.

Indien op de gemelde vergadering het vereischte gedeelte van het kapitaal niet aanwezig is, dan zal binnen 8 dagen eene nieuwe vergadering worden belegd, welke alsdan benoemen en ontslaan kan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 11. De directeur geniet een salaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Art 12. De directeur is, met inachtneming dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen, welke den werkkring der vennootschap betreffen. Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

De directeur heeft echter de toestemming der commissarissen noodig voor de volgende handelingen:

1. het sluiten van hypothecaire geldleeningen;
2. het aankoopen, vervreemden, verhuren of bezwaren van onroerende goederen;
3. het beleggen van geld op andere wijze dan door hypothecaire geldleeningen;
4. het voeren van en berusten in gedingen, het treffen van dadingen en het nemen van conservatoire en executoriale maatregelen, en
5. het opnemen van gelden.

Art. 13. Bij ontstentenis van den directeur, om welke reden ook, zal hij door een der commissarissen worden vervangen.

## Commissarissen.

Art. 14. De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders gekozen en ontslagen.

Art. 15. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur en moeten in de gevallen bij art. 12 dezer statuten bepaald, medewerken.

Art. 16. Bij ontstentenis, om welke reden ook, van een der commissarissen, is de medewerking — zoo noodig — van den overige voldoende.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 17. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks in de maand Maart gehouden te Rotterdam, ten tijde en ter plaatse door den directeur te bepalen.

Alle oproepingen geschieden door middel van eene advertentie in het *Rotterdamsch Nieuwsblad*, ten minste 14 dagen vóór de vergadering geplaatst.

Art. 18. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen gehouden worden zoo dikwijls de directeur dit noodig acht. De oproeping geschiedt als in art. 17 vermeld, tenzij in spoedeischende gevallen de directeur anders mocht bepalen.

Art. 19. Op de algemeene vergaderingen kunnen geene onderwerpen worden behandeld welke niet zijn vermeld in de advertentie.

Art. 20. Elke vergadering wordt gepresideerd door een der aandeelhouders, daartoe in de algemeene vergadering gekozen.

De directeur vervult de betrekking van secretaris. Bij ontstentenis van dezen vervult een der commissarissen daartoe door de algemeene vergadering gekozen, de betrekking van secretaris.

Art. 21. De besluiten der algemeene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Elk aandeel van f 1000 of elk bedrag van f 1000 aan onderaandeelen geeft recht op één stem; geen aandeelhouder zal echter meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen. Gemachtigden moeten aandeelhouders zijn en voorzien van een schriftelijke volmacht.

De directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigde optreden.

De aandeelhouders, die de algemeene vergadering wenschen bij te wonen, zijn verplicht hunne bewijzen van aandeel 8 dagen te voren ten kantore der vennootschap tegen reçu te deponeeren.

Over zaken geschiedt de stemming mondeling, bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn. Over personen geschiedt de stemming met gesloten briefjes, bij staking van stemmen beslist het lot.

## Balans en winstverdeeling.

Art. 22. De boeken worden op 31 December van ieder jaar afgesloten. Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1908.

De directeur maakt eene balans en winst-en-verliesrekening op, die vóór einde Februari gereed moet zijn.

Art. 23. De balans en winst-en-verliesrekening worden aan de goedkeuring der algemeene vergadering onderworpen.

Ten minste 14 dagen vóór het houden der gewone algemeene vergadering zullen de balans en winst-en-verliesrekening met de bescheiden ten kantore der vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders aanwezig zijn.

Goedkeuring door de algemeene vergadering van de balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot volledige décharge. De winst zal overeenkomstig de goedgekeurde balans worden vastgesteld.

Art. 24. De winst, na aftrek van een bedrag door de algemeene vergadering vast te stellen voor afschrijving op de waarden der vennootschap, welke zal zijn gemaakt, zal worden verdeeld als volgt:

10 pct. voor den directeur, terwijl de overige winst tusschen de aandeelhouders naar gelang hunner aandeelen wordt verdeeld.

Voortzetting, liquidatie en statutenwijziging.

Art. 25. Tot ontbinding der vennootschap vóór den tijd waarvoor dezelve is aangegaan, tot wijziging der statuten, alsmede tot voortzetting der vennootschap, wordt besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders met eene meerderheid van $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging indien die dan nog wordt vereischt. Indien $^2/_3$ van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet ter vergadering vertegenwoordigd is, wordt 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, doch met $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen, een besluit tot ontbinding, wijziging of voortzetting genomen kan worden.

De liquidatie geschiedt door den directeur, tenzij de algemeene vergadering anders mocht bepalen, en onder toezicht van commissarissen.

Art. 26. Alle bepalingen betrekkelijk vergaderingen, stemrecht, aankondiging en wat dies meer zij, van kracht tijdens het bestaan der vennootschap, zullen ook bij liquidatie gelden.

Art. 27. In afwijking van het hiervoor bepaalde omtrent de benoeming van den directeur en de commissarissen en het bepalen van het salaris van den directeur, wordt voor de eerste maal:

1°. tot directrice benoemd de comparante Maria Ida Cornelia Henrietta Speel, weduwe van den heer Henricus Johan Theodore Dammann voornoemd;

2°. tot commissarissen benoemd de comparanten Henricus Laurentius Dammann en Robertus Alers, en

3°. het salaris van de directrice vastgesteld op f 1500.

De comparanten verklaarden, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 Maart dezes jaars n°. 11.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Willem Adriaan Schutters, custos, en Anthonie Johannes Arnoldus Heerens, particulier, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is de minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Wed. H. J. Th. Dammann Speel, W. Bohl, H. L. Dammann, R. Alers; C. W. A. Schutters, A. J. A. Heerens, A. van Walsem, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 23 Maart 1908, deel 404, folio 162 verso, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

17 Maart 1908 n°. 11. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 370;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rijtuigmaatschappij voorheen Wed. H. J. Th. Dammann, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 17 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 14 April 1908, n°. 89.

# N°. 287.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amsterdamsche Boekhandel, te Amsterdam.

Heden 20 Maart 1908, verscheen voor mij Willem Kranenburg, notaris te Amsterdam, de heer William Carl Siewertsz van Reesema, procuratiehouder der na te noemen naamlooze vennootschap, wonende te Amsterdam, aan mij notaris bekend;

te kennen gevende:

dat in de op 10 Februari dezes jaars, blijkens procesverbaal van dien dag door mij notaris gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Boekhandel, gevestigd te Amsterdam, is besloten tot wijziging der statuten, en hij comparant is gemachtigd op die wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen en de desbetreffende akte te teekenen.

En verklaarde de comparant alsnu bij deze akte, op het ontwerp waarvan de bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 12 Maart 1908 n°. 64, in de statuten van voornoemde naamlooze vennootschap te brengen de volgende wijzigingen:

Art. 2. te lezen als volgt:

„Het doel der vennootschap is het drijven van den handel in en het uitgeven van boek- en plaatwerken, het exploiteeren van leesbibliotheken, leesgezelschappen, drukkerijen en binderijen, en wat verder tot het vak behoort, alles in den ruimsten zin."

In art. 3 de eerste alinea te vervangen door:

„Het kapitaal der vennootschap is groot f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen elk groot f 500", en in de derde alinea het woord „dertien" staande tusschen de woorden „overige" en „aandeelen" te doen vervallen.

In art. 4, de woorden: „den directeur", in de eerste alinea en in de derde alinea, telkens te vervangen door: „de directie".

Art. 9 te lezen als volgt:

„De vennootschap wordt beheerd door 2 directeuren, onder toezicht van een of meer commissarissen.

De directeuren worden benoemd en ontslagen door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, die ook hun salaris en hunne instructiën vaststelt.

De directeuren genieten, behalve hunne vaste jaarlijksche bezoldiging, een aandeel in de winst, als bepaald bij art. 24."

Waar in deze statuten van directie wordt gesproken, worden beide directeuren bedoeld.

Art. 10 te lezen als volgt:

„De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, oefent het geheele beheer uit en is, met inachtneming van de bepalingen der statuten en van hare instructie, bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren.

Zij is belast met de uitvoering der besluiten van de algemeene vergadering.

Ieder der directeuren is bevoegd zelfstandig namens de directie op te treden, te onderhandelen en te teekenen, behalve tot het afsluiten van contracten met auteurs en voor alles wat verandering kan brengen in het fonds der vennootschap en in de gevallen, waarvoor medewerking van commissarissen of van de aandeelhouders vereischt wordt.

De goedkeuring der algemeene vergadering wordt vereischt tot het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, tot het aangaan eener geldleening, tot het geven en intrekken van procuratie, tot het aanstellen van personen, wier salaris f 1200 per persoon en per jaar te boven gaat.

De goedkeuring van commmissarissen wordt vereischt tot het voeren van rechtsgedingen en tot het aangaan van overeenkomsten en het verrichten van handelingen die eene geldelijke praestatie van meer dan f 2500 ten gevolge hebben.

Van de goedkeuring van commissarissen blijkt door de medeonderteekening door een hunner."

Art. 11 te lezen als volgt:

„Bij ziekte, overlijden, ontslag of andere ontstentenis van een der directeuren, neemt de andere directeur tijdelijk ook diens werkzaamheden waar, tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering.

Bij ziekte, overlijden, ontslag, schorsing of andere onstentenis van beide directeuren, worden hunne werkzaamheden tot de eerstvolgende algemeene vergadering waargenomen door een der commissarissen, door dezen zelven aan te wijzen."

In art. 13 vervalt de eerste alinea en wordt vervangen door:

„Indien er meerdere commissarissen benoemd zijn, benoemen zij uit hun midden een president.

Een der directeuren, door den president aan te wijzen, fungeert als secretaris van den raad van commissarissen."

In de tweede alinea wordt het woord „directeur" vervangen door „directeuren of een hunner" en wordt aan dit artikel de volgende alinea toegevoegd:

„Indien er slechts één commissaris benoemd is, vereenigt deze in zijn persoon al de functiën en bevoegdheden, bij de statuten aan commissarissen opgedragen en toegekend."

In art. 14 de woorden „den directeur", voorkomende in de eerste en in de tweede alinea, telkens te vervangen door „de directie" en de laatste zinsnede der tweede alinea beginnende met „zoomede" en eindigende met „winst" te doen vervallen.

In art. 15 de eerste alinea te vervangen door „Commissarissen kunnen de directie of een der directeuren om gewichtige redenen, in hunne betrekking schorsen".

In de tweede alinea achter het woord „directeur" in te lasschen „of directeuren" en tusschen de woorden „zijn" en „belang" in te lasschen „of in hen"; de tweede zinsnede der derde alinea te vervangen door „wordt de directeur of worden de directeuren ontslagen, dan kan of kunnen door de vergadering 1 of 2 opvolgers worden benoemd" en in de vijfde alinea de woorden „den directeur" te vervangen door „de directie".

In art. 17, derde alinea: het woord „directeur" te vervangen dooor „directie" en de woorden „5 aandeelen" door „15 aandeelen".

Art. 20 als volgt te lezen: „Het stemrecht wordt op de volgende wijze uitgeoefend: 1 tot en met 3 aandeelen geven recht op 1 stem, 4 tot en met 7 aandeelen geven recht op 2 stemmen, 8 tot en met 11 aandeelen geven recht op 3 stemmen, 12 tot en met 15 aandeelen geven recht op 4 stemmen, 16 tot en met 19 aandeelen geven recht op 5 stemmen, 20 en meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Niemand mag voor zich en anderen te zamen meer dan 12 stemmen uitbrengen.

In art. 22 wordt in de tweede alinea het woord „directeur" vervangen door „directie" en in de derde alinea de woorden „den directeur" door „de directie", terwijl in de vierde alinea de woorden „den directeur" worden vervangen door „de directie", en het woord „zijn" staande tusschen de woorden „voor" en „beheer" wordt vervangen door „haar".

In art. 23 worden in beide alinea's de woorden „den directeur" telkens vervangen door „de directie".

Artikel 24 te lezen als volgt:

Van de zuivere winst, die eerst gerekend zal worden te bestaan na afschrijving op de goederen, waarden en vorderingen der vennootschap en na delging van mogelijke vroegere verliezen, wordt in de eerste plaats aan de aandeelhouders uitgekeerd 4 procent over het door hen gestorte kapitaal; van hetgeen dan overblijft, komt:

*a.* 40 pct. aan de aandeelhouders;
*b.* 30 pct. aan de directie;
*c.* 10 pct. aan het reservefonds;
*d.* 10 pct. aan commissarissen;
*e.* 10 pct. ter beschikking van de directie tot uitkeering aan het personeel.

Zoodra en zoolang het reservefonds 50 pct. van het geplaatste aandeelenkapitaal bedraagt, zal het voor het fonds bestemde percentage aan aandeelhouders ten goede komen, evenals de rente van het reservefonds."

In art. 28 worden in de eerste alinea de woorden „den directeur" vervangen door „de directie" en wordt de tweede zinsnede der tweede alinea als volgt gelezen „van hetgeen alsdan nog overschiet, komt 70 pct. aan de aandeelhouders, 10 pct. aan commissarissen en 20 pct. aan de liquidateren.

Verleden te Amsterdam, ten dage, maande en jare als in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Mulder, wonende te Amsterdam, en Leonardus Johannes Wübbe, wonende te Haarlem, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En heeft de comparant met de getuigen en mij notaris deze minute, na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) W. S. van Reesema; H. Mulder, L. J. Wübbe, W. Kranenburg, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 24 Maart 1908, deel 267, folio 94 recto, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

12 Maart 1908 n°. 64. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 374;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Boekhandel, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 27 September 1903 n°. 47.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

# N°. 288.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Aggersteengroeven, te Amsterdam.

Heden, 20 Maart 1908, compareerde voor mij, Jan Philip van Lottom, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen:

de heer Johannes Wilhelmus Nienhuis Ruys, commissaris der na te melden naamlooze vennootschap, wonende te Amsterdam, mij notaris bekend, als tot het na te melden gemachtigd door eene algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap te Amsterdam, genaamd de Maatschappij tot Exploitatie van Aggersteengroeven, gevestigd te Amsterdam, aldaar gehouden 28 November 1907, welke machtiging blijkt uit een uittreksel uit de notulen dier vergadering welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van ons notaris en getuigen, te zijn voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen te zijn geteekend, aan deze minute is vastgehecht.

De comparant verklaarde bij de tegenwoordige akte te willen wijzigen de statuten der naamlooze vennootschap, genaamd de Maatschappij tot Exploitatie van Aggersteengroeven, gevestigd te Amsterdam, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 10 Mei 1907 n°. 81, opgericht bij akte, 23 Mei 1907 voor notaris Jan van Herwijnen, te 's Gravenhage, verleden, en wel als volgt:

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap, oorspronkelijk groot f 60 000, waarvan geplaatst waren f 50 000, of 50 aandeelen, wordt vermeerderd met f 140 000, verdeeld in 140 aandeelen, elk van f 1000, en bedraagt alzoo thans f 200 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk van f 1000. Van deze kapitaalsuitbreiding van f 140 000 zijn geplaatst 90 aandeelen, elk van f 1000, waarvan wordt deelgenomen door de heeren Hermanus Adolphus Nienhuis Ruys en Johannes Wilhelmus Nienhuis Ruys, ieder voor 45 aandeelen.

Alle aandeelen moeten zijn geplaatst vóór of op 1 Januari 1916, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt. Bij eventueele uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal zijn de dan uit te geven aandeelen bij voorkeur ter beschikking van aandeelhouders.

Art. 6. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door beide voornoemde heeren Nienhuis Ruys gezamenlijk voor 50 aandeelen. Ter voldoening van de storting op die 50 aandeelen worden door genoemde heeren Nienhuis Ruys in de vennootschap ingebracht:

1o. het recht van exploitatie van de bij den heer Hermanus Adolphus Nienhuis Ruys in pacht zijnde steengroeve met bergterreinen, weidegronden, smederij, kruithuis en Bremsbahn, gelegen in de gemeente Lieberhausen Bergneustadt en in eigendom toebehoorende aan Carl Scute, te Leienbach, een en ander kadastraal bekend bij het Koninklijk Pruissisch kadaster, kring Gummersbach, gemeente Bergneustadt, flur 5, nos. 783, 784, 785, 802, 818, 820, 821 en 822, en gemeente Lieberhausen, flur 13, nos. 979/573;

2o. het in gemelde groeve aanwezige en aan de heeren Nienhuis Ruys toebehoorende materieel, alsmede inventaris van genoemde smederij;

3o. hunne op 1 Januari 1907 loopende leveringscontracten en handelsrelatiën;

4o. contanten te storten binnen 3 dagen na het passeeren van deze akte, ten bedrage van f 3500.

Als volledige storting op de 90 nieuwe aandeelen wordt door genoemde heeren Nienhuys Ruys in de vennootschap ingebracht:

1o. de eigendom van de aan hen toebehoorende en in exploitatie zijnde steengroeve met bergterreinen, weidegronden, smederij, kruithuis, gelegen in de gemeente Bergneustadt, kadastraal bekend gemeente Bergneustadt, flur 7, nos. 703/1, 703/2, 704, 705, 14, 16, 759/693, 692, 714/17, 687, 690 en 691;

2o. het in gemelde groeve aanwezige en aan de heeren Nienhuis Ruys toebehoorend materiaal, alsmede inventaris van genoemde smederij;

3o. het recht van exploitatie van de bij den heer Hermanus Adolphus Nienhuis Ruys in pacht zijnde steengroeve met bergterreinen en weidegronden, gelegen in de gemeente Gummersbach, flur 31, nos. 714/398, 423, 401, 402, en gemeente Denklingen, flur 21, nos. 96, 97, 98, 99, 100 en 101 en toebehoorende aan de weduwe Wilhelm Bubenzer in Rebbelroth;

4o. het in gemelde groeve aanwezige en aan de heeren Nienhuis Ruys toebehoorende materieel.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een of meer directeuren, onder toezicht van minstens 2 doch hoogstens 5 commisarissen, waarvan een als gedelegeerd commissaris zal optreden.

Directeuren en commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, de directeuren op eene aanbeveling van commissarissen.

Directeuren mogen in geen geval hetzij direct hetzij indirect, noch alleen, noch voor rekening of in vereeniging met anderen, handel drijven in of deelnemen aan zaken waarvan het doel aan den werkkring dezer vennootschap gelijk of gelijkende is, hetzij met schriftelijke goedkeuring van commissarissen.

Art. 11. Aan de directie wordt de geheele leiding van de zaken der vennootschap opgedragen; als zoodanig vertegenwoordigt zij de vennootschap in en buiten rechten.

Zij is bevoegd en gerechtigd tot alle handelingen, die binnen de grenzen van het doel der vennootschap liggen, voor zoover bij de statuten niet anders is bepaald, en is verplicht voor alle belangen van de vennootschap te waken.

Zij heeft noodig de goedkeuring van den gedelegeerden commissaris voor het aanstellen en ontslaan en de regeling der bezoldigingen van het dienstpersoneel.

De goedkeuring van commissarissen wordt vereischt:

*a.* voor het ter leen opnemen van gelden;

*b.* voor het vestigen van filialen;

*c.* voor het aangaan van overeenkomsten, de som van f 3000 te boven gaande;

*d.* voor het deponeeren en beleggen der in kas zijnde gelden, en

*e.* voor het aangaan van eene dading.

De toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig:

*a.* voor het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, en

*b.* voor het voeren van een proces.

Art. 12. De directie geniet, behalve het na te noemen winstaandeel, een vast salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.

Ieder directeur moet eigenaar zijn van ten minste 10 aandeelen, welke aandeelen, tot zekerheid van zijn goed beheer, moeten gedeponeerd worden ter plaatse door commissarissen te bepalen. Verliezen welke de vennootschap wegens handelingen of nalatigheid van een directeur mocht komen te lijden, kunnen op dat onderpand worden verhaald. Zoo er 2 of meer directeuren zijn,

worden de werkzaamheden in overleg met en onder goedkeuring van commissarissen geregeld. Bij verschil tusschen directeuren beslissen commissarisen.

Art. 13. Bij afwezigheid van een directeur, om welke reden ook, treedt de gedelegeerde commissaris tijdelijk, doch uiterlijk tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, als plaatsvervangend directeur op, terwijl bij verhindering van dezen in de vacature door commissarissen wordt voorzien op de wijze als door hen wenschelijk wordt geacht, dit onverminderd de verantwoordelijkheid van den afwezigen directeur.

Deze voorziening geldt tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

De alzoo tijdelijk in de plaats tredende of aangestelde directeur heeft dezelfde rechten en verplichtingen als de directeur dien hij vervangt, met uitzondering nochtans van het door hem te genieten salaris, hetwelk door commissarissen wordt vastgesteld en hetwelk in geen geval meer zal mogen bedragen dan het salaris van den vervangen geworden directeur.

De plaatsvervangend directeur is niet verplicht houder te zijn van aandeelen.

Art. 14. Iedere commissaris moet houder zijn van minstens 3 aandeelen. De gedelegeerde commissaris is voorzitter van het college van commissarissen; bij verhindering van dezen benoemen commissarissen eenen voorzitter uit hun midden. Zij regelen bij huishoudelijk reglement het toezicht, bedoeld bij art. 10 der statuten, hebben te allen tijde, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, toegang tot de gebouwen en bezittingen der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van alle boeken, papieren, bescheiden en de kas. Zij vergaderen zoo dikwijls als de voorzitter zulks noodig acht, op dag, uur en plaats door hem te bepalen of de meerderheid van commissarissen dit verzoekt, in welk geval deze vergadering zal worden gehouden binnen 14 dagen nadat dit verzoek schriftelijk aan den voorzitter zal zijn ingediend.

De directeuren zijn verplicht de vergadering van commissarissen, zoo deze zulks mochten verlangen, bij te wonen en alle gevraagde inlichtingen te verstrekken. In dit geval treedt een der directeuren bij de vergaderingen als secretaris op.

Telken 2 jaar, voor het eerst in 1909, treedt in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders een commissaris af, doch is terstond herkiesbaar. De volgorde van de aftreding wordt bij de benoeming geregeld.

Bij staking van stemmen tusschen de commissarissen over zaken, waarvoor de goedkeuring van commissarissen wordt vereischt, is de goedkeuring noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 15. De directeuren kunnen wegens ongeschiktheid, of andere zeer gewichtige redenen, door de commissarissen worden geschorst. Binnen eene maand daarna wordt door de commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd. Bij bekrachtiging wordt de geschorste geacht uit zijne betrekking te zijn ontslagen.

Bij niet-bekrachtiging vervalt de schorsing.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid, ook zonder voorafgaande schorsing, ieder van de leden der directie te allen tijde te ontslaan.

Art. 17. Jaarlijks, voor het eerst in 1908, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, die uiterlijk in de maand Augustus zal plaats hebben.

Daarin wordt:

1°. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening, met het prae-advies van de commisarissen, ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. behandeld zoowel de voorstellen door de directie of de commissarissen te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend;

5°. voorzien in de ontstane vacatures in het bestuur.

De onder sub 1 en 2 bedoelde bescheiden, en de voorstellen sub 4 moeten minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap worden gedeponeerd, ter inzage van aandeelhouders.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge voor het gevoerd beheer in het afgeloopen jaar en den commissarissen tot décharge voor het gehouden toezicht.

Art. 19. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen. Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen aandeelhouders vooraf eene presentielijst moeten teekenen, met opgaaf van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en der uit te brengen stemmen.

Houders van aandeelen aan toonder zullen de aandeelen waarvoor zij stemrecht willen uitoefenen, ten minste 3 dagen vóór de vergadering moeten deponeeren ten kantore der vennootschap of op eene andere door commissarissen aan te wijzen plaats, welke in de oproeping voor de algemeene vergadering zal worden vermeld.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende niemand meer

dan 6 stemmen voor zich en zes stemmen als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directie en commissarissen zullen niet als gemachtigde kunnen optreden.

Aandeelhouders die verhinderd zijn ter vergadering tegenwoordig te zijn, kunnen zich, indien zij hunne aandeelen gedeponeerd hebben als hiervóór is vermeld, bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

De leiding der vergadering is opgedragen aan den voorzitter van commissarissen, of bij ontstentenis wordt hij vervangen door een der andere commissarissen, en zoo ook deze mocht ontbreken door den directeur.

De directeur of bij ontstentenis van dezen, een door den voorzitter aan te wijzen aanwezigen aandeelhouder, is of wordt belast met het houden der notulen, die door dezen met den voorzitter zullen worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm opgemaakt, geldt als volledig bewijs van hetgeen in de vergadering is besloten.

Art. 21. Van de netto winst wordt vóór alles aan de aandeelhouders 5 percent over het door hen gestort kapitaal uitgereikt; het resteerende wordt verdeeld als volgt:

1°. aan de directie 15 percent;
2°. aan den gedelegeerden commissaris 5 percent;
3°. aan de overige commissarissen 5 percent;
4°. aan de aandeelhouders 60 percent;
5°. aan het reservefonds 15 procent.

Zoodra het reservefonds zal zijn opgevoerd tot 20 percent van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, zullen geen verdere stortingen plaats hebben en komen de voor het reservefonds bestemde 15 percent ten goede aan:

1°. aandeelhouders 5 percent;
2°. directie 5 percent;
3°. commissarissen 5 percent.

Zoo in eenig jaar verlies geleden is, zal dit zooveel mogelijk bestreden worden uit het reservefonds. De beschikking over het reservefonds behoort aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De comparant verklaarde, dat op een ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Januari 1908 n°. 21.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut.

Gedaan en verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Henricus

Josephus van der Biesen, baardscheerder, en Antonius Joannus Josephus Fey, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing heeft de comparant, met de getuigen en mij notaris, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. W. Nienhuis Ruys; H. J. A. van der Biesen, A. J. J. Fey, J. Ph. van Lottom, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 23 Maart 1908, deel 267, folio 55 recto, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

3 Jan. 1908 n°. 21. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 362;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Aggersteengroeven, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 10 Mei 1907 n°. 81.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 14 April 1908, n°. 89.

# N°. 289.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Twente tot Exploitatie van Octrooien, te Hengelo.

Voor mij Gerrit Jan Hendrik Verbeek, notaris in het arrondissement Almelo, ter standplaats Hengelo, in tegenwoordigheid der beide nagenoemde getuigen, compareerden:

1. de heer Gerhard Johan Otto Doris Dikkers, fabrikant, wonende in de gemeente Lonneker,

*a.* in eigen naam en als fabrikant en koopman, handelende onder de firma G. Dikkers & Compagnie, met zetel en kantoor te Hengelo, en

*b.* als gemachtigde van de heeren Jan Richard van Wulfften Palthe, fabrikant, te Stad Almelo en Johannes Leonard Lodewijk Tilanus, fabrikant, te Ambt-Almelo woonachtig, blijkens onderhandsche volmacht van 23 Maart jl., welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend, aan deze akte is gehecht en met dezelve ter registratie zal worden aangeboden en

2. de heer Dirk Willem van Wulfften Palthe, fabrikant te Hengelo woonachtig.

En verklaarden bij deze akte eene naamlooze vennootschap op te richten, op de voorwaarden, vervat in de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteits Besluit van 17 Maart 1908 n°. 11. te weten:

## Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van naam van: Maatschappij Twente tot Exploitatie van Octrooien, en is gevestigd te Hengelo.

Doel.

Art. 2. De vennootschap stel zich ten doel de exploitatie van octrooien op werktuigkundig gebied, voor eigen rekening of voor rekening van derden.

Onder exploitatie wordt verstaan:

*a.* het verkrijgen, koopen en verkoopen, pachten en verpachten van octrooien;

*b.* het vervaardigen of doen vervaardigen van toestellen, overeenkomstig de octrooien, waarvan de vennoorschap den eigendom of het recht tot exploitatie heeft verworven, mitsgaders het drijven van handel in die toestellen, in alle landen, waarin daartoe gelegenheid bestaat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor een tijdvak van 25 achtereenvolgende jaren, aanvangende op heden, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, terwijl omtrent de verlenging van dit tijdvak zal worden beslist, 1 jaar voor de verstrijking daarvan, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Kapitaal.

Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen, elk van f 1000, waarin is deelgenomen door:

den heer Gerhard Johan Otto Doris Dikkers, persoonlijk voor 60 aandeelen;

den heer Dikkers, als handelende onder de firma G. Dikkers & Compagnie, voor 25 aandeelen;

den heer Dirk Willem van Wulfften Palthe, voor 5 aandeelen;

den heer Jan Richard van Wulfften Palthe voor 5 aandeelen, en

den heer Tilanus voor 5 aandeelen.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet binnen 10 jaren na het verlijden dezer akte geplaatst zijn, behoudens de verlenging van dezen termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Stortingen.

Art. 5. Op de aandeelen, waarvoor bij de oprichting is deelgenomen door anderen dan de firma G. Dikkers & Compagnie, te Hengelo, bedraagt de storting 35 ten honderd, welke is geschied bij het verlijden dezer akte.

Verdere stortingen geschieden krachtens besluit van den commissaris of den raad van commissarissen, op voorstel der directie.

Minstens éene maand van te voren zullen de aandeelhouders daartoe bij circulaire worden aangeschreven.

De stortingen op de aandeelen, die na het verlijden dezer akte geplaatst worden, geschieden op de wijze, door de directie te bepalen. De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Aandeelen.

Art. 6. Alle aandeelen zijn op naam en worden ingeschreven in een daartoe bestemd register, dat ten kantore der vennootschap verblijft, met vermelding van:

*a.* het nummer van het aandeel;

*b.* den naam, de voornamen en de woonplaats van den aandeelhouder.

Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door één directeur en één commissaris.

Bij elk aandeel behoort een talon met stel dividendbewijzen; de talon en de dividendbewijzen dragen hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 7. Voor elk aandeel erkent de vennootschap slechts 1 eigenaar. Indien een aandeel door overlijden van den vennoot, het eigendom wordt van meer dan één persoon, wordt het ten name gesteld van dengene hunner, die daartoe door hen gezamenlijk, schriftelijk aan de directie wordt aangewezen. Bij overdracht van aandeelen, wordt daarvan eene verklaring op het aandeel zelve en in het register genoemd in art. 6 geschreven.

De verklaring op het aandeel wordt onderteekend door één directeur en één commissaris en de verklaring in het register door den vennoot en den verkrijger

Art. 8. Als volledige storting op 25 aandeelen, waarvoor door de firma G. Dikkers & Compagnie, te Hengelo, in het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, worden door haar in de vennootschap ingebracht, de octrooien op:

*a.* stoompompen, injecteurs en soortgelijke toestellen;

*b.* afsluiters en soortgelijke toestellen, voor zoover die reeds zijn en nog zullen worden verkregen, in: Duitschland, Frankrijk, Engeland, België, Italië, Oostenrijk, Hongarije, Zwitserland, Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Vereenigde Staten van Noord-Amerika en in andere niet genoemde landen.

Verloren gaan van aandeelen.

Art. 9. Wanneer van een aandeelhouder één of meer aandeelen zijn teloorgegaan, geeft hij daarvan schriftelijk kennis aan de directie, onder opgave der nummers van die aandeelen.

De directie annonceert, de als verloren aangegeven aandeelen, in 2 der voornaamste Nederlandsche dagbladen en herhaalt de annonce tweemaal, telkens met tusschenpoozen van 3 maanden.

Wanneer zich uiterlijk eene maand na plaatsing der laatste annonce, niemand als houder van de als verloren aangegeven aandeelen heeft aangemeld, is de directie bevoegd tot het verstrekken van duplicaat-aandeelen onder dezelfde nummers als die der verloren aandeelen.

Van deze uitgifte wordt in dezelfde 2 dagbladen kennis gegeven, waarna de oorspronkelijke aandeelen zijn vervallen.

Beschadigde aandeelen kunnen tegen duplicaten, die dezelfde nummers dragen, worden ingeruild, waarna de oorspronkelijke stukken vernietigd worden.

Alle kosten, veroorzaakt door de afgifte van duplicaat-aandeelen, komen ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren, onder toezicht van een commissaris.

De commissaris is bevoegd tot uitoefening van alle rechten en gehouden tot alle verplichtingen, die in deze statuten aan den raad van commissarissen zijn toegekend of opgelegd, zoolang zoodanige raad nog niet bestaat.

Art. 11. Tot de benoeming van een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste 3 en ten hoogste 5 leden, zal worden overgegaan, zoodra de thans aangestelde commissaris van den wensch daartoe schriftelijk aan de directie kennis geeft en overigen onmiddellijk bij diens aftreden of overlijden.

Aanstelling en ontslag van directeuren en commissarissen geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking hiervan, wat de aanstelling betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Hendrikus Johannes Kooy, te Henglo, en tot commissaris de heer Gerhard Johan Otto Doris Dikkers, voornoemd.

Directie.

Art. 12. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is belast met de leiding en het beheer der zaken. Zij benoemt en ontslaat het personeel der vennootschap en regelt diens salarissen en belooningen; al het voorgaande onder voorbehoud van het bij art. 13 bepaalde.

Art. 13. Tot de na te noemen handelingen zal de directie de machtiging behoeven van den commissaris of den raad van commissarissen, te weten:

1. het aangaan van verplichtingen ten laste der vennootschap of het sluiten van overeenkomsten van welken aard ook, waarvan het geldelijk belang de som van f 5000 te boven gaat;

2. het aanstellen van personeel, waarvan het jaarlijksch salaris meer dan f 1500 bedraagt.

De machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt voor:

1. het vergrooten of verkleinen van het maatschappelijk kapitaal;

2. het aangaan van leeningen of het vervreemden of bezwaren van onroerende goederen der vennootschap.

Art. 14. Het vast jaarlijksch salaris van ieder der directeuren wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 15. De raad van commissarissen is bevoegd tot schorsing van een of meer leden der directie.

Binnen 30 dagen na de schorsing wordt door commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin den geschorsten directeur of directeuren gelegenheid gegeven wordt, zich te verantwoorden, waarna tot opheffing der schorsing of tot definitief ontslag besloten wordt.

Heeft de hiervoren bedoelde vergadering niet binnen 30 dagen na de schorsing plaats gehad, dan is de schorsing van rechtswege vervallen.

Bij gelijktijdig aftreden of ontslag van alle leden der directie wordt het beheer der vennootschap onmiddellijk door den commissaris of den raad van commissarissen overgenomen, waarna, uiterlijk binnen 14 dagen, eene algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bijeengeroepen, tot het samenstellen eener nieuwe directie.

## Raad van commissarissen.

Art. 16. De raad van commissarissen oefent toezicht uit op de handelingen der directie, het beheer der vennootschap betreffende.

De leden hebben gezamenlijk, zoowel als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot alle localiteiten der vennootschap en het recht tot inzage van alle boeken, bescheiden en de kas der vennootschap.

Art. 17. De raad van commissarissen regelt onderling de verdeeling zijner werkzaamheden en benoemt een voorzitter, benevens een secretaris, welke laatste echter geen lid van den raad van commissarissen behoeft te zijn.

De voorzitter stelt zich in geregelde verbinding met de directie, betreffende de belangen der vennootschap, waarvoor hem eene door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen jaarlijksche vergoeding wordt toegekend.

De raad van commissarissen vergadert ten minste driemaal per

jaar en verder zoo dikwijls als hij dit in het belang der vennootschap noodig acht.

De notulen dezer vergaderingen worden in een daartoe bestemd register door den secretaris bijgehouden en door den voorzitter, den secretaris en een der leden onderteekend.

Besluiten worden op de vergaderingen van den raad van commissarissen bij meerderheid van stemmen genomen.

Ieder der commissarissen heeft in de vergadering 1 stem. Geene besluiten kunnen genomen worden zoo niet de meerderheid der leden aanwezig is.

In geval van staking van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 18. Leden der directie, tot bijwoning der commissarisvergaderingen uitgenoodigd, hebben daarin slechts eene adviseerende stem.

Art. 19. In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders en voor het eerst in de jaarlijksche algemeene vergadering volgende op de benoeming van den raad van commissarissen, treedt telkens 1 der leden van den raad, volgens rooster af, doch is terstond herkiesbaar.

De rooster van aftreding zal door loting worden samengesteld.

Ontstaat tusschentijds eene vacature in den raad van commissarissen, dan wordt daarin op de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien, tenzij het aantal der in functie zijnde commissarissen beneden 3 mocht dalen. In het laatste geval moet binnen 3 maanden eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, ter vervulling van de vaceerende plaatsen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 20. Op den laatsten December van elk jaar en voor het eerst in 1908, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die met de boeken en verdere daarbij behoorende bescheiden, aan den commissaris of eventueel aan den raad van commissarissen ter beoordeeling worden aangeboden.

Art. 21. Het bedrag der jaarlijksche afschrijving op de boekwaarde van de eigendommen der vennootschap wordt door commissarissen vastgesteld; voor zoover de afschrijving op de boekwaarde van de octrooien der vennootschap betreft, zal deze niet minder dan $7^1/_2$ pct. bedragen.

Art. 22. De commissaris of eventueel de raad van commissarissen onderzoekt de balans en winst-en-verliesrekening en brengt van zijne bevinding verslag uit op de algemeene ver-

gadering van aandeelhouders, die de balans en winst-en-verliesrekening vaststelt en het dividend bepaalt.

Art. 23. Van af de oproeping ter algemeene vergadering tot en met één dag vóór het houden dier vergadering, zal den aandeelhouders, ten kantore der vennootschap of op eene andere daartoe door de directie te bepalen plaats, gelegenheid worden gegeven tot inzage van de balans en winst-en-verliesrekening, zoomede van het door den commissaris of den raad van commissarissen opgemaakt verslag.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie en den commissaris of den raad van commissarissen tot décharge van beheer en toezicht, gedurende het boekjaar, waarover die stukken loopen.

Winstverdeeling.

Art. 24. Hetgeen bij afsluiting der boeken, na aftrek van alle kosten en afschrijvingen, als voordeelig saldo der exploitatie zal blijken aanwezig, is winst.

Van deze winst zal jaarlijks een gedeelte worden gereserveerd.

Op voorstel van directie en commissaris of den raad van commissarissen wordt het bedrag der reserve, door de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, vastgesteld.

Na aftrek der reserve wordt, zoo mogelijk, eerst 5 pct. aan aandeelhouders uitgekeerd over het door ieder hunner gestort kapitaal.

Van hetgeen daarna overblijft, geschiedt de verdeeling als volgt:

85 pct. aan aandeelhouders;

5 pct. aan den commissaris of de commissarissen gezamenlijk;

10 pct. aan de directie.

Tijd en plaats der betaalbaarstelling van het dividend wordt door de directie, in overleg met commissarissen, vastgesteld.

Dividendbedragen, waarover binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, worden als winst beschouwd en vervallen aan de vennootschap.

Reserve.

Art. 25. Het reservefonds zal afzonderlijk worden belegd en vermeerderd met de daarvan gekweekte rente.

Het dient in de eerste plaats tot dekking van eventueel door de vennootschap te lijden verliezen.

Het bedrag der reserve, boven een-vierde deel van het gestort maatschappelijk kapitaal aanwezig, zal, onder nadere goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders, kunnen worden aangewend tot het vestigen van fabrieksinrichtingen tot het onder eigen beheer vervaardigen der geoctrooieerde toestellen.

Vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 26. In den loop der eerste 6 maanden van het jaar en voor het eerst in 1909, wordt te Hengelo eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden ter:

1 overlegging van de balans en winst-en-verliesrekening door de directie;

2. beoordeeling en vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening door de vergadering;

3. vaststelling der reserve en van het dividend;

4. behandeling van eventueel door de directie aan commissarissen in te dienen voorstellen;

5. voorziening in eventueele vacatures.

Tot de behandeling van voorstelllen van aandeelhouders zal alleen dan kunnen worden overgegaan, indien deze uiterlijk 8 dagen vóór den dag der algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap, schriftelijk zijn ingediend.

Art. 27. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen zoo dikwijls worden belegd als dit door de directie en commissarissen wordt noodig geacht.

De directie is verplicht tot oproeping eener algemeene vergadering, nadat van den wensch daartoe, door één of meer aandeelhouders, alleen of te zamen vertegenwoordigende ten minste 10 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, schriftelijk ten kantore der vennootschap is kennis gegeven, met vermelding der te behandelen onderwerpen.

Wanneer door de directie aan dezen wensch niet binnen 4 weken na de indiening daarvan is voldaan, zijn de aanvragers bevoegd zelven eene vergadering bijeen te roepen en in het presidium daarvan te voorzien, een en ander met inachtneming van de bepalingen dezer statuten.

Art. 28. Alle aandeelhouders hebben op vertoon van hunne aandeelen toegang tot de algemeene vergaderingen.

Besluiten, stemmen.

Art. 29. De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders over zaken worden mondeling, bij gewone meerderheid van stemmen, genomen.

Indien de stemmen over zaken staken, is de stem des voorzitters beslissend.

De stemming over personen geschiedt bij gesloten ongeteekende briefjes, waarbij de volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen wordt vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die het grootste stemmental behaald hebben.

Die bij deze herstemming het grootste aantal stemmen heeft is gekozen. Indien bij zoodanige herstemming beiden hetzelfde aantal stemmen hebben, dan beslist tusschen hen het lot.

Art. 30. Ieder aandeel geeft den houder recht op 1 stem, echter met dien verstande, dat niemand voor zich zelven meer dan 6 stemmen kan uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich op de algemeene vergadering doen vertegenwoordigen door schriftelijk daartoe gemachtigden, met inachtneming van het bepaalde bij art. 54, 2de alinea, Wetboek van Koophandel.

De algemeene vergaderingen worden geleid door den commissaris of eventueel door den voorzitter van den raad van commissarissen, of bij diens afwezigheid door een der andere leden van dien raad.

De notulen der algemeene vergaderingen worden door een der directeuren, in een daarvoor bestemd boek, bijgehouden.

Zij worden aan het einde der vergadering door een der commissarissen, een der aandeelhouders en den met de bijhouding belasten directeur onderteekend.

Art. 31. Oproepingen voor gewone en buitengewone algemeene vergaderingen worden den aandeelhouders, uiterlijk 14 dagen van te voren, door de directie toegezonden.

Hiervan kan alleen in spoedeischende gevallen en na machtiging van commissarissen worden afgeweken.

De punten van behandeling ter algemeene vergadering zullen, zooveel mogelijk, bij de oproeping worden vermeld en overigens van af die oproeping tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, voor aandeelhouders ter visie liggen.

## Kennisgevingen.

Art. 32. Kennisgevingen aan en oproeping van aandeelhouders geschieden zooveel mogelijk per aan ieder hunner persoonlijk geadresseerde circulaire en bovendien door het plaatsen eener annonce in 2 der voornaamste Nederlandsche dagbladen.

Het niet ontvangen der circulaire kan in geen geval worden aangevoerd, als middel om de wettigheid der vergadering te betwisten, noch kan de directie daarvoor aansprakelijk gesteld worden.

## Wijziging der statuten.

Art. 33. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder is begrepen, vergrooting of verkleining van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding vóór den bepaalden tijd, kunnen slechts

worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en niet anders, dan met eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Is in eene, tot voornoemd doel belegde vergadering, het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt de vergadering gesloten en verdaagd tot 14 dagen daarna.

In de alsdan te houden vergadering zal, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met eene meerderheid van tweederde der uitgebrachte stemmen, een wettig besluit genomen kunnen worden, behoudens de voor zooveel noodige Koninklijke bewilliging.

Ontbinding-liquidatie.

Art. 34. Ingeval de vennootschap wordt ontbonden, zal de liquidatie worden opgedragen aan de directie, onder toezicht van den commissaris of den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering, dienaangaande anders mocht besluiten.

Na afloop der liquidatie leggen liquidateuren in eene algemeene vergadering van aandeelhouders rekening en verantwoording af, welker goedkeuring, liquidateuren tot volledige décharge strekt.

Tijdens den duur der liquidatie tot en met de finale vergadering, blijven de bepalingen dezer akte van kracht.

Omtrent de wijze, waarop zal worden beschikt over de octrooien der vennootschap, voor zooveel die alsdan nog aanwezig zullen zijn, zoomede over de boeken en verdere bescheiden, zal, op voorstel van directie en commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist.

De liquidatie-rekening zal van af den dag der oproeping ter algemeene vergadering, tot en met den dag vóór de vergadering, voor aandeelhouders, ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Over het saldo der liquidatie-rekening kan, onmiddellijk na vaststelling, door aandeelhouders worden beschikt.

Aankondiging daarvan geschiedt in twee der voornaamste Nederlandsche dagbladen.

Kosten van oprichting.

Art. 35. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste. Door de directie wordt de rekening daarvan opgemaakt en aan den commissaris ter vaststelling overgelegd.

Waarvan akte, verleden te Hengelo, 25 Maart 1908, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Willem ten Doesschate, plaatsvervangend notaris, te stad Delden en Egbert Broekhuis,

boekhandelaar, te Hengelo woonachtig, als getuigen en met de heeren comparanten aan mij notaris bekend. En is deze akte, onmiddelijk na voorlezing, door de heeren comparanten, de getuigen en door mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) G. J. O. D. Dikkers, W, van W. Palthe; ten Doesschate, E. Broekhuis, Verbeek, notaris.

Geregistreerd te Almelo 26 Maart 1908, deel 114, folio 53 verso, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

17 Maart 1908 n°. 11. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 370;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Twente tot exploitatie van Octrooien, te vestigen te Hengelo.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

s Gravenhage, 17 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 14 April 1908, n°. 89.

# N°. 290.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Hamelstraat", te Rotterdam.

Voor mij, Petrus Johannes Jacobus Tackoen, notaris ter standplaats Rotterdam, compareerden:

1. de heer Frans Moret, boekdrukker, wonende te Rotterdam;
2. en de heer Eleonardus Eckhardt Theodorus Dulfer, particulier, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 3 Maart 1908 n°. 45, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur der vennootschap.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Hamelstraat". Zij is gevestigd te Rotterdam en heeft haren zetel ten kantore der directie.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verhuren, verhypothekeeren voor eigen of vreemde schuld en zoo noodig verkoopen — in één woord het exploiteeren in den ruimsten zin — der onroerende goederen vermeld in art. 6, het doen van al zoodanige handelingen als met dit doel in verband staan en tot de uitvoering daarvan noodig zullen zijn.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, ingaande op den dag waarop de akte van oprichting zal zijn verleden. Ten minste 1 jaar vóór de expiratie van gemelde 30 jaren zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten of de vennootschap zal blijven bestaan, behou-

dens de nadere Koninklijke bewilliging, bijaldien deze volgens de wet wordt gevorderd, indien tot het voortbestaan wordt besloten.

### Kapitaal en inbreng.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 30 000, bestaande uit 30 onsplitsbare aandeelen van f 1000 elk, in welk kapitaal wordt deelgenomen door den eersten comparant voor 29 aandeelen en door den tweeden comparant voor 1 aandeel.

De aandeelen worden alle volgestort bij het passeeren dezer akte en luiden aan toonder. Zij zijn voorzien van dividendbewijzen en talon. De aandeelen en talons worden onderteekend door den directeur.

Het kapitaal kan, behoudens Koninklijke bewilliging, worden vergroot wanneer in eene algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe wordt besloten, met inachtneming van het bepaalde in art. 20.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelen kan de directie, tegen waarborg en op verder door haar te bepalen voorwaarden, duplicaat-aandeelen aan den aandeelhouder afgeven.

Art. 6. Als volledige storting voor zijne deelneming in het maatschappelijk kapitaal worden door den eersten comparant in de vennootschap ingebracht zes panden en erven aan de Hamelstraat, nos. 10, 12, 14, 16, 18 en 20 te Rotterdam, bij het kadaster bekend als gemeente Rotterdam, sectie W, nos. 3282, 3283, 3284, 3285, 3286 en 3287, ter gezamenlijke grootte van 3 aren 40 centiaren.

Deze onroerende goederen zijn niet anders belast dan met eene eerste hypothecaire inschrijving groot f 20 000, genomen te Rotterdam 14 Juli 1903, in deel 450, no. 107, en eene tweede hypothecaire inschrijving groot f 4000, genomen te Rotterdam 16 Juli 1903, deel 451, no. 49.

Van welke onroerende goederen de eerste comparant den eigendom heeft verkregen bij koop, blijkens akte, op 14 Juli 1903 voor den te Rotterdam standplaats hebbenden notaris Mattheus Marie Cornelis van der Loo gepasseerd, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam 14 Juli 1903, deel 1254, no. 82.

### Bestuur.

Art. 7. Het beheer der zaken is opgedragen aan een directeur. De directeur zal worden gekozen in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering heeft te allen tijde de bevoegdheid den directeur te ontslaan.

Voor de eerste maal zal de directeur worden benoemd in eene algemeene vergadering, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting, op welke vergadering mitsdien niet toepasselijk is hetgeen in art. 11 is bepaald betreffende oproeping.

Art. 8. Onder zijne verantwoordelijkheid zal de directeur verplicht zijn iemand in zijne plaats aan te stellen om zijne functie waar te nemen ingeval hij daartoe verhinderd is door ziekte of om andere reden.

Art. 9. Indien de directeur meer dan 3 achtereenvolgende maanden, door welke omstandigheden ook, verhinderd is zijne betrekking waar te nemen, zal de directie als vacant beschouwd worden en zal elk aandeelhouder bevoegd zijn onverwijld ten kantore der (dan gewezen) directie eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde te voorzien in de vacature.

Hij die bedoelde vergadering bijeenroept, zal tijdig van de te houden vergadering, bij aangeteekenden brief, kennis geven aan den gewezen directeur, en zal zelf de vergadering voorzitten.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen welke in verband staan met het doel der vennootschap, genoemd in art. 2. Hij is bevoegd om personen in dienst der vennootschap aan te nemen, noodig voor den behoorlijken gang van zaken.

Hij teekent alle stukken, van de vennootschap uitgaande. Hij is verplicht de belangen der vennootschap in alle opzichten te behartigen en is, bij verzuim, jegens de aandeelhouders aansprakelijk.

Hij roept jaarlijks de algemeene vergadering van aandeelhouders te zamen en zoo ook de buitengewone vergadering, indien ze krachtens deze statuten moeten plaats vinden, of wel indien hij die bijeenroeping zelf noodig oordeelt, alles behoudens hetgeen bij artikel 9 is bepaald.

Ingeval de directeur verhinderd mocht zijn of in gebreke blijven mocht de bedoelde vergaderingen bijeen te roepen, zal elk aandeelhouder het recht hebben die vergaderingen bijeen te roepen. Hij die de vergadering bijeenroept zal haar ook voorzitten.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 11. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ten kantore der vennootschap, na oproeping bij advertentiën, 8 dagen te voren en op den dag vóór dien der

vergadering, te plaatsen in een te Rotterdam verschijnend dagblad, met vermelding van de punten van behandeling. Punten niet in de advertentie vermeld, kunnen door den directeur niet op de vergadering in behandeling worden gebracht.

Voorstellen van aandeelhouders die niet tijdig genoeg aan de directie zijn opgegeven om in de oproepingen te kunnen worden vermeld, worden niet in behandeling genomen dan met goedvinden van de meerderheid van de stemmen der aanwezige aandeelhouders.

Indien de directie het in het belang der vennootschap acht het een of ander te behandelen punt niet openlijk te vermelden, kan zij in de advertentie vermelden, dat het voorstel of te behandelen punt ten kantore der directie voor aandeelhouders ter inzage ligt.

Indien ingevolge de bepalingen der voorgaande artikelen eene vergadering wordt bijeengeroepen door een aandeelhouder, moet van die bijeenroeping, door dien aandeelhouder, ten minste 8 dagen te voren, aan den directeur, bij aangeteekenden brief, worden kennis gegeven.

Art. 12. De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand Maart.

De vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door den directeur, behoudens de bepalingen van de artt. 9 en 10.

De notulen der vergaderingen zullen worden gehouden door hem die daartoe door de aandeelhouders in elke vergadering zal worden benoemd.

In de gewone jaarlijksche vergadering van Maart wordt:

1. door den directeur verslag gedaan van den staat en de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de rekening of balans van het afgeloopen jaar ter tafel gebracht;

3. de commissie benoemd, bedoeld in art. 16, tot opneming en goedkeuring der rekening of balans.

Art. 13. De directeur is verplicht eene buitengewone vergadering van aandeelhouders te beleggen, zoo dikwijls zij door eigenaren van ten minste 5 aandeelen schriftelijk, met opgave der punten die zij wenschen behandeld te zien, wordt aangevraagd.

Art. 14. In alle vergaderingen van aandeelhouders wordt over zaken mondeling gestemd, en, met uitzondering van het bepaalde in art. 20, met meerderheid van stemmen besloten. Ingeval de stemmen staken, worden de voorstellen geacht verworpen te zijn.

Stemmingen over personen geschieden bij gesloten biljetten en met volstrekte meerderheid.

Heeft bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid bekomen, dan heeft eene tweede stemming plaats. Indien ook

dan geen volstrekte meerderheid is verkregen, bepaalt zich bij de derde stemming de keus tusschen de 2 personen die de meeste stemmen hadden. Indien bij de derde stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, behoudens het bepaalde in de eerste alinea van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Balans en winst.

Art. 15. Op 31 December van ieder jaar maakt de directeur een staat op van de bezittingen der vennootschap. De boeken der vennootschap worden tevens met dat tijdstip door hem afgesloten, terwijl daaruit de rekening en balans over het afgeloopen jaar wordt opgemaakt, die door hem in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt overgelegd.

Deze opmaking van inventaris of staat en rekening of balans en afsluiting der boeken geschiedt voor het eerst op 31 December 1908.

Art. 16. Jaarlijks wordt in de vergadering van aandeelhouders, in art. 12 bedoeld, eene commissie van 2 leden uit de aandeelhouders benoemd om de rekening of balans, nadat die door den directeur aan haar zal zijn overgelegd, binnen 14 dagen op te nemen en goed te keuren.

Deze goedkeuring strekt tot volledige décharge van den directeur.

Indien de commissie weigert de rekening of balans goed te keuren, wordt die aan de beslissing van aandeelhouders onderworpen.

Art. 17. Overeenkomstig de goedgekeurde balans wordt de winst vastgesteld.

Art. 18. Hetgeen volgens de balans als winst overblijft wordt genoten als volgt:

75 percent door de aandeelhouders;

25 percent door den directeur.

Het tantième den directeur toegekend, wordt beschouwd als zijn salaris.

Art. 19. De winst of het dividend wordt binnen eene maand na de goedkeuring der balans uitbetaald, na aankondiging in een of meer te Rotterdam verschijnende dagbladen.

Het dividend moet binnen 4 jaren na de aankondiging voormeld worden opgevorderd, na welk tijdperk het recht op het dividend zal zijn verjaard.

Wijziging en ontbinding.

Art. 20. Voor het nemen van besluiten tot voortzetting der vennootschap na den tijd waarvoor zij is aangegaan, tot ontbin-

ding binnen dien tijd of tot wijziging der bepalingen van deze akte of latere akten van wijziging, wordt, met voorbehoud voor zooveel noodig van de nadere Koninklijke bewilliging, vereischt dat minstens 3/4 der uitgegeven aandeelen ter vergadering zijn vertegenwoordigd.

Is dit niet het geval, dan wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarop de bepaling van de vorige alinea niet van toepassing is.

Voor de besluiten der bovenbedoelde zaken, in deze vergadering te nemen, wordt eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Elk voorstel tot verandering der statuten wordt met eene toelichting, ten minste 8 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

Art. 21. Ingeval de vennootschap, om welke reden ook, mocht ophouden te bestaan, is de directeur met de liquidatie der zaken belast.

De algemeene vergadering waarop tot liquidatie wordt besloten, zal het loon van den liquidateur vaststellen.

Wanneer binnen een jaar nadat tot de liquidatie is besloten, door den liquidateur geen verslag is gedaan aan de aandeelhouders omtrent den stand der liquidatie, hebben 5 aandeelhouders het recht den liquidateur te verzoeken eene algemeene vergadering te beleggen, ten einde daarin verslag uit te brengen over den stand der liquidatie en is de liquidateur gehouden bedoelde vergadering te beleggen en bedoeld verslag uit te brengen.

Art. 22. In alle gevallen niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten hunne toestemming te verleenen, dat deze akte, voor de levering der ingebrachte onroerende goederen, bij uittreksel, ten kantore der hypotheken worde overgeschreven.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam 13 Maart 1908, in tegenwoordigheid van de heeren Herman Leonard Johan Kolff van Oosterwijk, koopman, en Wilhelmus Bohl, particulier, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) Frans Moret, E. Dulfer; Tackoen, notaris, H. L. J. Kolff van Oosterwijk, W. Bohl.

Geregitreerd te Rotterdam 14 Maart 1908, deel 406, folio 162 recto, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

3 Maart 1908 n°. 45. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 390;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Hamelstraat", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

# N°. 291.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Charlois", te Rotterdam.

Voor mij, Petrus Johannes Jacobus Tackoen, notaris ter standplaats Rotterdam, compareerden:

1. de heer Eleonardus Eckhardt Theodorus Dulfer, particulier, wonende te Rotterdam;
2. en de heer Herman Leonard Johan Kolff van Oosterwijk, koopman, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 3 Maart 1908 n°. 45, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur der vennootschap.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van Onroerend Goed „Charlois". Zij is gevestigd te Rotterdam en heeft haren zetel ten kantore der directie.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verhuren, verhypothekeeren voor eigen of vreemde schuld en zoo noodig verkoopen — in één woord het exploiteeren in den ruimsten zin — der onroerende goederen vermeld in art. 6, het doen van al zoodanige handelingen als met dit doel in verband staan en tot de uitvoering daarvan noodig zullen zijn.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, ingaande op den dag waarop de akte van oprichting zal zijn verleden. Ten minste 1 jaar vóór de expiratie van gemelde 30 jaren zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten of de vennootschap zal blijven bestaan, behou-

dens de nadere Koninklijke bewilliging, bijaldien deze volgens de wet wordt gevorderd, indien tot het voortbestaan wordt besloten.

Kapitaal en inbreng.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 40 000, bestaande uit 40 onsplitsbare aandeelen van f 1000 elk, in welk kapitaal wordt deelgenomen door den eersten comparant voor 39 aandeelen en door den tweeden comparant voor 1 aandeel.

De aandeelen worden alle volgestort bij het passeeren dezer akte en luiden aan toonder. Zij zijn voorzien van dividendbewijzen en talon. De aandeelen en talons worden onderteekend door den directeur.

Het kapitaal kan, behoudens Koninklijke bewilliging, worden vergroot wanneer in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, daartoe wordt besloten, met inachtneming van het bepaalde in art. 20.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelen kan de directie, tegen waarborg en op verder door haar te bepalen voorwaarden, duplicaat-aandeelen aan den aandeelhouder afgeven.

Art. 6. Als volledige storting voor zijne deelneming in het maatschappelijk kapitaal wordt door den eersten comparant in de vennootschap ingebracht de onroerende goederen, bestaande in huizen, bleekveld en erven, staande en gelegen te Charlois, gemeente Rotterdam, bij het kadaster bekend als gemeente Charlois, sectie B, nos. 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1866, 1867, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 3346, 3342, 3343, 3344, 3345, 3347, 3348 en 3349, ter gezamenlijke grootte van 16 aren 39 centiaren.

Dit onroerend goed is niet anders belast dan met eene hypothecaire inschrijving groot f 18 000, genomen te Rotterdam 15 Augusus 1898, deel 348, no. 149.

Van welk onroerend goed de eerste comparant den eigendom heeft verkregen bij koop in het openbaar, blijkens processen-verbaal van veiling en toewijzing, respectievelijk op 9 en 16 Juni 1898 door den te Rotterdam standplaats hebbenden notaris Jan Frederik Ninaber opgemaakt, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam 15 Augustus 1898, deel 1111, no. 7.

Bestuur.

Art. 7. Het beheer der zaken is opgedragen aan een directeur. De directeur zal worden gekozen in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering heeft te allen tijde de bevoegdheid den directeur te ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur, voor onbepaalden tijd, de heer Eleonardus Eckhardt Theodorus Dulfer, particulier, wonende te Rotterdam.

Art. 8. Onder zijne verantwoordelijkheid zal de directeur verplicht zijn iemand in zijne plaats aan te stellen om zijne functie waar te nemen ingeval hij daartoe verhinderd is door ziekte of om andere reden.

Art. 9. Indien de directeur meer dan 3 achtereenvolgende maanden, door welke omstandigheden ook, verhinderd is zijne betrekking waar te nemen, zal de directie als vacant beschouwd worden en in dat geval zal elk aandeelhouder bevoegd zijn onverwijld ten kantore der (dan gewezen) directie eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde te voorzien in de vacature.

Hij die bedoelde vergadering bijeenroept, zal tijdig van de te houden vergadering, bij aangeteekenden brief, kennis geven aan den gewezen directeur, en zal zelf de vergadering voorzitten.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen welke in verband staan met het doel der vennootschap, genoemd in art. 2. Hij is bevoegd om personen in dienst der vennootschap aan te nemen, noodig voor den behoorlijken gang van zaken.

Hij teekent alle stukken, van de vennootschap uitgaande. Hij is verplicht de belangen der vennootschap in alle opzichten te behartigen en is, bij verzuim, jegens de aandeelhouders aansprakelijk.

Hij roept jaarlijks de algemeene vergadering van aandeelhouders te zamen en zoo ook de buitengewone vergadering, indien ze krachtens deze statuten moeten plaats vinden, of wel indien hij die bijeenroeping zelf noodig oordeelt, alles behoudens hetgeen bij artikel 9 is bepaald.

Ingeval de directeur verhinderd mocht zijn of in gebreke mocht blijven de bedoelde vergaderingen bijeen te roepen, zal elk aandeelhouder het recht hebben die vergaderingen bijeen te roepen. Hij die de vergadering bijeenroept zal haar ook voorzitten.

## Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 11. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ten kantore der vennootschap, na oproeping bij advertentiën, 8 dagen te voren en op den dag vóór dien der

vergadering, te plaatsen in een te Rotterdam verschijnend dagblad, met vermelding van de punten van behandeling. Punten niet in de advertentie vermeld, kunnen door den directeur niet op de vergadering in behandeling worden gebracht.

Voorstellen van aandeelhouders die niet tijdig genoeg aan de directie zijn opgegeven om in de oproepingen te kunnen worden vermeld, worden niet in behandeling genomen dan met goedvinden van de meerderheid van de stemmen der aanwezige aandeelhouders.

Indien de directie het in het belang der vennootschap acht het een of ander te behandelen punt niet openlijk te vermelden, kan zij in de advertentie vermelden, dat het voorstel of te behandelen punt ten kantore der directie voor aandeelhouders ter inzage ligt.

Indien ingevolge de bepalingen der voorgaande artikelen eene vergadering wordt bijeengeroepen door een aandeelhouder, moet van die bijeenroeping, door dien aandeelhouder, ten minste 8 dagen te voren, aan den directeur, bij aangeteekenden brief, worden kennis gegeven.

Art. 12. De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand Maart.

De vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door den directeur, behoudens de bepalingen van de artt. 9 en 10.

De notulen der vergaderingen zullen worden gehouden door hem die daartoe door de aandeelhouders in elke vergadering zal worden benoemd.

In de gewone jaarlijksche vergadering van Maart wordt:

1. door den directeur verslag gedaan van den staat en de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de rekening of balans van het afgeloopen jaar ter tafel gebracht;

3. de commissie benoemd, bedoeld in art. 16, tot opneming en goedkeuring der rekening of balans.

Art. 13. De directeur is verplicht eene buitengewone vergadering van aandeelhouders te beleggen, zoo dikwijls zij door eigenaren van ten minste 5 aandeelen schriftelijk, met opgave der punten die zij wenschen behandeld te zien, wordt aangevraagd.

Art. 14. In alle vergaderingen van aandeelhouders wordt over zaken mondeling gestemd, en, met uitzondering van het bepaalde in art. 20, met meerderheid van stemmen besloten. Ingeval de stemmen staken, worden de voorstellen geacht verworpen te zijn.

Stemmingen over personen geschieden bij gesloten biljetten en met volstrekte meerderheid.

Heeft bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid bekomen, dan heeft eene tweede stemming plaats. Indien ook

dan geen volstrekte meerderheid is verkregen, bepaalt zich bij de derde stemming de keus tusschen de 2 personen die de meeste stemmen hadden. Indien bij de derde stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, behoudens het bepaalde in de eerste alinea van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Balans en winst.

Art. 15. Op 31 December van ieder jaar maakt de directeur een staat op van de bezittingen der vennootschap. De boeken der vennootschap worden tevens met dat tijdstip door hem afgesloten, terwijl daaruit de rekening en balans over het afgeloopen jaar wordt opgemaakt, die door hem in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt overgelegd.

Deze opmaking van inventaris of staat en rekening of balans en afsluiting der boeken geschiedt voor het eerst op 31 December 1908.

Art. 16. Jaarlijks wordt in de vergadering van aandeelhouders, in art. 12 bedoeld, eene commissie van 2 leden uit de aandeelhouders benoemd om de rekening of balans, nadat die door den directeur aan haar zal zijn overgelegd, binnen 14 dagen op te nemen en goed te keuren.

Deze goedkeuring strekt tot volledige décharge van den directeur.

Indien de commissie weigert de rekening of balans goed te keuren, wordt die aan de beslissing van aandeelhouders onderworpen.

Art. 17. Overeenkomstig de goedgekeurde balans wordt de winst vastgesteld.

Art. 18. Hetgeen volgens de balans als winst overblijft wordt genoten als volgt:

75 percent door de aandeelhouders;

25 percent door den directeur.

Het tantième den directeur toegekend, wordt beschouwd als zijn salaris.

Art. 19. De winst of het dividend wordt binnen eene maand na de goedkeuring der balans uitbetaald, na aankondiging in een of meer te Rotterdam verschijnende dagbladen.

Het dividend moet binnen 4 jaren na de aankondiging voormeld worden opgevorderd, na welk tijdperk het recht op het dividend zal zijn verjaard.

Wijziging en ontbinding.

Art. 20. Voor het nemen van besluiten tot voortzetting der vennootschap na den tijd waarvoor zij is aangegaan, tot ontbin-

ding binnen dien tijd of tot wijziging der bepalingen van deze akte of latere akten van wijziging, wordt, met voorbehoud voor zooveel noodig van de nadere Koninklijke bewilliging, vereischt dat minstens 3/4 der uitgegeven aandeelen ter vergadering zijn vertegenwoordigd.

Is dit niet het geval, dan wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarop de bepaling van de vorige alinea niet van toepassing is.

Voor de besluiten der bovenbedoelde zaken, in deze vergadering te nemen, wordt eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Elk voorstel tot verandering der statuten wordt met eene toelichting, ten minste 8 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

Art. 21. Ingeval de vennootschap, om welke reden ook, mocht ophouden te bestaan, is de directeur met de liquidatie der zaken belast.

De algemeene vergadering waarop tot liquidatie wordt besloten, zal het loon van den liquidateur vaststellen.

Wanneer binnen een jaar nadat tot de liquidatie is besloten, door den liquidateur geen verslag is gedaan aan de aandeelhouders omtrent den stand der liquidatie, hebben 3 aandeelhouders het recht den liquidateur te verzoeken eene algemeene vergadering te beleggen, ten einde daarin verslag uit te brengen over den stand der liquidatie en is de liquidateur gehouden bedoelde vergadering te beleggen en bedoeld verslag uit te brengen.

Art. 22. In alle gevallen niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten toe te stemmen, dat deze akte, bij uittreksel, voor de levering der ingebrachte onroerende goederen, ten kantore der hypotheken worde overgeschreven.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam 13 Maart 1908, in tegenwoordigheid van de heeren Frans Moret, boekdrukker, en Wilhelmus Bohl, particulier, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) E. Dulfer, H. L. J. Kolff van Oosterwijk; Tackoen, notaris, Frans Moret, W. Bohl.

Geregistreerd te Rotterdam 14 Maart 1908, deel 406, folio 162 recto, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

3 Maart 1908 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 390;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Charlois", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 14 April 1908, n°. 89.

# N°. 292.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Ooievaarstraat", te Rotterdam.

Voor mij, Petrus Johannes Jacobus Tackoen, notaris ter standplaats Rotterdam, compareerden:

1. de heer Eleonardus Eckhardt Theodorus Dulfer, particulier, wonende te Rotterdam;

2. en de heer Herman Leonard Johan Kolff van Oosterwijk, koopman, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 3 Maart 1908 n°. 45, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur der vennootschap.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Ooievaarstraat". Zij is gevestigd te Rotterdam en heeft haren zetel ten kantore der directie.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verhuren, verhypothekeeren voor eigen of vreemde schuld en zoo noodig verkoopen — in één woord het exploiteeren in den ruimsten zin — der onroerende goederen vermeld in art. 6, het doen van al zoodanige handelingen als met dit doel in verband staan en tot de uitvoering daarvan noodig zullen zijn.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, ingaande op den dag waarop de akte van oprichting zal zijn verleden. Ten minste 1 jaar vóór de expiratie van gemelde 30 jaren zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten of de vennootschap zal blijven bestaan, behou-

dens de nadere Koninklijke bewilliging, bijaldien deze volgens de wet wordt gevorderd, indien tot het voortbestaan wordt besloten.

Kapitaal en inbreng.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 30 000, bestaande uit 30 onsplitsbare aandeelen van elk f 1000, in welk kapitaal wordt deelgenomen door den eersten comparant voor 29 aandeelen en door den tweeden comparant voor 1 aandeel.

De aandeelen worden alle volgestort bij het passeeren dezer akte en luiden aan toonder. Zij zijn voorzien van dividendbewijzen en talon. De aandeelen en talons worden onderteekend door den directeur.

Het kapitaal kan, behoudens Koninklijke bewilliging, worden vergroot wanneer in eene algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe wordt besloten, met inachtneming van het bepaalde in art. 20.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelen kan de directie, tegen waarborg en op verder door haar te bepalen voorwaarden, duplicaat-aandeelen aan den aandeelhouder afgeven.

Art. 6. Als volledige storting voor zijne deelneming in het maatschappelijk kapitaal wordt door den eersten comparant in de vennootschap ingebracht 5 panden, waarvan 3 met open plaatsjes, en erven, aan de Ooievaarstraat, nos. 13, 15 en 17, en Vletstraat, nos. 29 en 31, te Rotterdam, bij het kadaster bekend als gemeente Rotterdam, sectie W, nos. 1997, 1998, 1999, 1995 en 1996, ter gezamenlijke grootte van 3 aren 16 centiaren.

Dit onroerend goed is niet anders belast dan met eene hypothecaire inschrijving groot f 16 000, genomen te Rotterdam 1 Februari 1904, deel 463, no. 15.

Van welk onroerend goed de eerste comparant den eigendom heeft verkregen bij koop in het openbaar, blijkens processen-verbaal van veiling en toewijzing, alsmede acte de command, respectievelijk op 16, 23 en 24 December 1903 door en voor den te Rotterdam standplaats hebbenden notaris mr. Pieter Julius van Wijngaarden opgemaakt en gepasseerd, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam 1 Februari 1904, deel 1271, no. 1.

Bestuur.

Art. 7. Het beheer der zaken is opgedragen aan een directeur. De directeur zal worden gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering heeft te allen tijde de bevoegdheid den directeur te ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur, voor onbepaalden tijd, de heer Eleonardus Eckhardt Theodorus Dulfer, particulier, wonende te Rotterdam.

Art. 8. Onder zijne verantwoordelijkheid zal de directeur verplicht zijn iemand in zijne plaats aan te stellen om zijne functie waar te nemen ingeval hij daartoe verhinderd is door ziekte of andere reden.

Art. 9. Indien de directeur meer dan 3 achtereenvolgende maanden, door welke omstandigheden ook, verhinderd is zijne betrekking waar te nemen, zal de directie als vacant beschouwd worden en in dat geval zal elk aandeelhouder bevoegd zijn om onverwijld ten kantore der (dan gewezen) directie eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde te voorzien in de vacature.

Hij die bedoelde vergadering bijeenroept, zal tijdig van de te houden vergadering, bij aangeteekenden brief, kennis geven aan den gewezen directeur, en zal zelf de vergadering voorzitten.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen welke in verband staan met het doel der vennootschap, genoemd in art. 2. Hij is bevoegd om personen in dienst der vennootschap aan te nemen, noodig voor den behoorlijken gang van zaken.

Hij teekent alle stukken, van de vennootschap uitgaande. Hij is verplicht de belangen der vennootschap in alle opzichten te behartigen en is, bij verzuim, jegens de aandeelhouders aansprakelijk.

Hij roept jaarlijks de algemeene vergadering van aandeelhouders te zamen en zoo ook de buitengewone vergadering, indien ze krachtens deze statuten moeten plaats vinden, of wel indien hij die bijeenroeping zelf noodig oordeelt, alles behoudens hetgeen bij artikel 9 is bepaald.

Ingeval de directeur verhinderd mocht zijn of in gebreke mocht blijven de bedoelde vergadering bijeen te roepen, zal elk aandeelhouder het recht hebben die vergaderingen bijeen te roepen. Hij die de vergadering bijeenroept zal haar ook voorzitten.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 11. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ten kantore der vennootschap, na oproeping bij advertentiën, 8 dagen te voren en op den dag vóór dien der

vergadering, te plaatsen in een te Rotterdam verschijnend dagblad, met vermelding van de punten van behandeling. Punten niet in de advertentie vermeld, kunnen door den directeur niet op de vergadering in behandeling worden gebracht.

Voorstellen van aandeelhouders die niet tijdig genoeg aan de directie zijn opgegeven om in de oproepingen te kunnen worden vermeld, worden niet in behandeling genomen dan met goedvinden van de meerderheid van de stemmen der aanwezige aandeelhouders.

Indien de directie het in het belang der vennootschap acht het een of ander te behandelen punt niet openlijk te vermelden, kan zij in de advertentie vermelden, dat het voorstel of te behandelen punt ten kantore der directie voor aandeelhouders ter inzage ligt.

Indien ingevolge de bepalingen der voorgaande artikelen eene vergadering wordt bijeengeroepen door een aandeelhouder, moet van die bijeenroeping, door dien aandeelhouder, ten minste 8 dagen te voren, aan den directeur, bij aangeteekenden brief, worden kennis gegeven.

Art. 12. De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand Maart.

De vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door den directeur, behoudens de bepalingen van de artt. 9 en 10.

De notulen der vergaderingen zullen worden gehouden door hem die daartoe door de aandeelhouders in elke vergadering zal worden benoemd.

In de gewone jaarlijksche vergadering van Maart wordt:

1. door den directeur verslag gedaan van den staat en de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de rekening of balans van het afgeloopen jaar ter tafel gebracht;

3. de commissie benoemd, bedoeld in art. 16, tot opneming en goedkeuring der rekening of balans.

Art. 13. De directeur is verplicht eene buitengewone vergadering van aandeelhouders te beleggen, zoo dikwijls zij door eigenaren van ten minste 5 aandeelen schriftelijk, met opgave der punten die zij wenschen behandeld te zien, wordt aangevraagd.

Art. 14. In alle vergaderingen van aandeelhouders wordt over zaken mondeling gestemd, en, met uitzondering van het bepaalde in art. 20, met meerderheid van stemmen besloten. Ingeval de stemmen staken, worden de voorstellen geacht verworpen te zijn.

Stemmingen over personen geschieden bij gesloten biljetten en met volstrekte meerderheid.

Heeft bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid bekomen, dan heeft eene tweede stemming plaats. Indien ook

dan geen volstrekte meerderheid is verkregen, bepaalt zich bij de derde stemming de keus tusschen de 2 personen die de meeste stemmen hadden. Indien bij de derde stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, behoudens het bepaalde in de eerste alinea van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Balans en winst.

Art. 15. Op 31 December van ieder jaar maakt de directeur een staat op van de bezittingen der vennootschap. De boeken der vennootschap worden tevens met dat tijdstip door hem afgesloten, terwijl daaruit de rekening en balans over het afgeloopen jaar wordt opgemaakt, die door hem in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt overgelegd.

Deze opmaking van inventaris of staat en rekening of balans en afsluiting der boeken geschiedt voor het eerst op 31 December 1908.

Art. 16. Jaarlijks wordt in de vergadering van aandeelhouders, in art. 12 bedoeld, eene commissie van 2 leden uit de aandeelhouders benoemd om de rekening of balans, nadat die door den directeur aan haar zal zijn overgelegd, binnen 14 dagen op te nemen en goed te keuren.

Deze goedkeuring strekt tot volledige décharge van den directeur.

Indien de commissie weigert de rekening of balans goed te keuren, wordt die aan de beslissing van aandeelhouders onderworpen.

Art. 17. Overeenkomstig de goedgekeurde balans wordt de winst vastgesteld.

Art. 18. Hetgeen volgens de balans als winst overblijft wordt genoten als volgt:

75 percent door de aandeelhouders;

25 percent door den directeur.

Het tantième den directeur toegekend, wordt beschouwd als zijn salaris.

Art. 19. De winst of het dividend wordt binnen eene maand na de goedkeuring der balans uitbetaald, na aankondiging in een of meer te Rotterdam verschijnende dagbladen.

Het dividend moet binnen 4 jaren na de aankondiging voormeld worden opgevorderd, na welk tijdperk het recht op het dividend zal zijn verjaard.

Wijziging en ontbinding.

Art. 20. Voor het nemen van besluiten tot voortzetting der vennootschap na den tijd waarvoor zij is aangegaan, tot ontbin-

ding binnen dien tijd of tot wijziging der bepalingen van deze akte of latere akten van wijziging, wordt, met voorbehoud voor zooveel noodig van de nadere Koninklijke bewilliging, vereischt dat minstens 3/4 der uitgegeven aandeelen ter vergadering zijn vertegenwoordigd.

Is dit niet het geval, dan wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarop de bepaling van de vorige alinea niet van toepassing is.

Voor de besluiten der bovenbedoelde zaken, in deze vergadering te nemen, wordt eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Elk voorstel tot verandering der statuten wordt met eene toelichting, ten minste 8 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

Art. 21. Ingeval de vennootschap, om welke reden ook, mocht ophouden te bestaan, is de directeur met liquidatie der zaken belast.

De algemeene vergadering waarop tot liquidatie wordt besloten, zal het loon van den liquidateur vaststellen.

Wanneer binnen een jaar nadat tot de liquidatie is besloten, door den liquidateur geen verslag is gedaan aan de aandeelhouders omtrent den stand der liquidatie, hebben 3 aandeelhouders het recht den liquidateur te verzoeken eene algemeene vergadering te beleggen, ten einde daarin verslag uit te brengen over den stand der liquidatie en is de liquidateur gehouden bedoelde vergadering te beleggen en bedoeld verslag uit te brengen.

Art. 22. In alle gevallen niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten toe te stemmen, dat deze akte voor de levering der ingebrachte onroerende goederen, bij uittreksel, ten kantore der hypotheken worde overgeschreven.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam 13 Maart 1908, in tegenwoordigheid van de heeren Frans Moret, boekdrukker, en Wilhelmus Bohl, particulier, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) E. Dulfer, H. L. J. Kolff van Oosterwijk; Tackoen, notaris, Frans Moret, W. Bohl.

Geregistreerd te Rotterdam 14 Maart 1908, deel 406, folio 162 recto, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

3 Maart 1908 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 390;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Ooievaarstraat", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 14 April 1908, n°. 89.

# N°. 293.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Mathenesserlaan 283", te Rotterdam.

Voor mij, Petrus Johannes Jacobus Tackoen, notaris ter standplaats Rotterdam, compareerden:
1. de heer Eleonardus Eckhardt Theodorus Dulfer, particulier, wonende te Rotterdam;
2. en de heer Herman Leonard Johan Kolff van Oosterwijk, koopman, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 3 Maart 1908 n°. 45, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur der vennootschap.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Mathenesserlaan 283". Zij is gevestigd te Rotterdam en heeft haren zetel ten kantore der directie.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verhuren, verhypothekeeren voor eigen of vreemde schuld en zoo noodig verkoopen — in één woord het exploiteeren in den ruimsten zin — der onroerende goederen vermeld in art. 6, het doen van al zoodanige handelingen als met dit doel in verband staan en tot de uitvoering daarvan noodig zullen zijn.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, ingaande op den dag waarop de akte van oprichting zal zijn verleden. Ten minste 1 jaar vóór de expiratie van gemelde 30 jaren zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten of de vennootschap zal blijven bestaan, behou-

dens de nadere Koninklijke bewilliging, bijaldien deze volgens de wet wordt gevorderd, indien tot het voortbestaan wordt besloten.

Kapitaal en inbreng.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 20 000, bestaande uit 20 onsplitsbare aandeelen van f 1000 elk, in welk kapitaal wordt deelgenomen door den eersten comparant voor 19 aandeelen en door den tweeden comparant voor 1 aandeel.

De aandeelen worden alle volgestort bij het passeeren dezer akte en luiden aan toonder. Zij zijn voorzien van dividendbewijzen en talon. De aandeelen en talons worden onderteekend door den directeur.

Het kapitaal kan, behoudens Koninklijke bewilliging, worden vergroot wanneer in eene algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe wordt besloten, met inachtneming van het bepaalde bij art. 20.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelen kan de directie, tegen waarborg en op verder door haar te bepalen voorwaarden, duplicaat-aandeelen aan den aandeelhouder afgeven.

Art. 6. Als volledige storting voor zijne deelneming in het maatschappelijk kapitaal wordt door den eersten comparant in de vennootschap ingebracht een pand, met tuin en erve, aan de Mathenesserlaan n°. 283, te Rotterdam, bij het kadaster bekend als gemeente Delfshaven, sectie C, n°. 267, ter grootte van 1 are 9 centiaren.

Dit onroerend goed is niet anders belast dan met eene hypothecaire inschrijving, groot f 42000, genomen te Rotterdam 8 Maart 1904, deel 464, n°. 140, welke inschrijving echter ook rust op de kadastrale perceelen gemeente Delfshaven, sectie C, n°s. 268, 269 en 270.

Van welk onroerend goed de eerste comparant den eigendom heeft verkregen bij koop in het openbaar, blijkens processen-verbaal van veiling en toewijzing, respectievelijk op 3 en 10 Februari 1904 door den te Rotterdam standplaats hebbenden notaris Mattheus Marie Cornelis van der Loo geformeerd, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam 8 Maart 1904, deel 1272, n°. 84.

Bestuur.

Art. 7. Het beheer der zaken is opgedragen aan een directeur. De directeur zal worden gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering heeft te allen tijde de bevoegdheid den directeur te ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur, voor onbepaalden tijd, de heer Eleonardus Eckhardt Theodorus Dulfer, particulier, wonende te Rotterdam.

Art. 8. Onder zijne verantwoordelijkheid zal de directeur verplicht zijn iemand in zijne plaats aan te stellen om zijne functie waar te nemen ingeval hij daartoe verhinderd is door ziekte of andere reden.

Art. 9. Indien de directeur meer dan 3 achtereenvolgende maanden, door welke omstandigheden ook, verhinderd is zijne betrekking waar te nemen, zal de directie als vacant beschouwd worden en in dat geval zal elk aandeelhouder bevoegd zijn om onverwijld ten kantore der (dan gewezen) directie eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde te voorzien in de vacature.

Hij die bedoelde vergadering bijeenroept, zal tijdig van de te houden vergadering, bij aangeteekenden brief, kennis geven aan den gewezen directeur, en zal zelf de vergadering voorzitten.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen welke in verband staan met het doel der vennootschap, genoemd in art. 2. Hij is bevoegd om personen in dienst der vennootschap aan te nemen, noodig voor den behoorlijken gang van zaken.

Hij teekent alle stukken, van de vennootschap uitgaande. Hij is verplicht de belangen der vennootschap in alle opzichten te behartigen en is, bij verzuim, jegens de aandeelhouders aansprakelijk.

Hij roept jaarlijks de algemeene vergadering van aandeelhouders te zamen en zoo ook de buitengewone vergadering, indien ze krachtens deze statuten moeten plaats vinden, of wel indien hij die bijeenroeping zelf noodig oordeelt, alles behoudens hetgeen bij artikel 9 is bepaald.

Ingeval de directeur verhinderd mocht zijn of in gebreke mocht blijven de bedoelde vergadering bijeen te roepen, zal elk aandeelhouder het recht hebben die vergaderingen bijeen te roepen. Hij die de vergadering bijeenroept zal haar ook voorzitten.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 11. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ten kantore der vennootschap, na oproeping bij advertentiën, 8 dagen te voren en op den dag vóór dien der

vergadering, te plaatsen in een te Rotterdam verschijnend dagblad, met vermelding van de punten van behandeling. Punten niet in de advertentie vermeld, kunnen door den directeur niet op de vergadering in behandeling worden gebracht.

Voorstellen van aandeelhouders die niet tijdig genoeg aan de directie zijn opgegeven om in de oproepingen te kunnen worden vermeld, worden niet in behandeling genomen dan met goedvinden van de meerderheid van de stemmen der aanwezige aandeelhouders.

Indien de directie het in het belang der vennootschap acht het een of ander te behandelen punt niet openlijk te vermelden, kan zij in de advertentie vermelden, dat het voorstel of te behandelen punt ten kantore der directie voor aandeelhouders ter visie ligt.

Indien ingevolge de bepalingen der voorgaande artikelen eene vergadering wordt bijeengeroepen door een aandeelhouder, moet van die bijeenroeping, door dien aandeelhouder, ten minste 8 dagen te voren, aan den directeur, bij aangeteekenden brief, worden kennis gegeven.

Art. 12. De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand Maart.

De vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door den directeur, behoudens de bepalingen van de artt. 9 en 10.

De notulen der vergaderingen zullen worden gehouden door hem die daartoe door de aandeelhouders in elke vergadering zal worden benoemd.

In de gewone jaarlijksche vergadering van Maart wordt:

1. door den directeur verslag gedaan van den staat en de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de rekening of balans van het afgeloopen jaar ter tafel gebracht;

3. de commissie benoemd, bedoeld in art. 16, tot opneming en goedkeuring der rekening of balans.

Art. 13. De directeur is verplicht eene buitengewone vergadering van aandeelhouders te beleggen, zoo dikwijls zij door eigenaren van ten minste 5 aandeelen schriftelijk, met opgave der punten die zij wenschen behandeld te zien, wordt aangevraagd.

Art. 14. In alle vergaderingen van aandeelhouders wordt over zaken mondeling gestemd, en, met uitzondering van het bepaalde in art. 20, met meerderheid van stemmen besloten. Ingeval de stemmen staken, worden de voorstellen geacht verworpen te zijn.

Stemmingen over personen geschieden bij gesloten biljetten en met volstrekte meerderheid.

Heeft bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid bekomen, dan heeft eene tweede stemming plaats. Indien ook

dan geen volstrekte meerderheid is verkregen, bepaalt zich bij de derde stemming de keus tusschen de 2 personen die de meeste stemmen hadden. Indien bij de derde stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, behoudens het bepaalde in de eerste alinea van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Balans en winst.

Art. 15. Op 31 December van ieder jaar maakt de directeur een staat op van de bezittingen der vennootschap. De boeken der vennootschap worden tevens met dat tijdstip door hem afgesloten, terwijl daaruit de rekening en balans over het afgeloopen jaar wordt opgemaakt, die door hem in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt overgelegd.

Deze opmaking van inventaris of staat en rekening of balans en afsluiting der boeken geschiedt voor het eerst op 31 December 1908.

Art. 16. Jaarlijks wordt in de vergadering van aandeelhouders, in art. 12 bedoeld, eene commissie van 2 leden uit de aandeelhouders benoemd om de rekening of balans, nadat die door den directeur aan haar zal zijn overgelegd, binnen 14 dagen op te nemen en goed te keuren.

Deze goedkeuring strekt tot volledige décharge van den directeur.

Indien de commissie weigert de rekening of balans goed te keuren, wordt die aan de beslissing van aandeelhouders onderworpen.

Art. 17. Overeenkomstig de goedgekeurde balans wordt de winst vastgesteld.

Art. 18. Hetgeen volgens de balans als winst overblijft wordt genoten als volgt:

75 percent door de aandeelhouders;

25 percent door den directeur.

Het tantième den directeur toegekend, wordt beschouwd als zijn salaris.

Art. 19. De winst of het dividend wordt binnen eene maand na de goedkeuring der balans uitbetaald, na aankondiging in een of meer te Rotterdam verschijnende dagbladen.

Het dividend moet binnen 4 jaren na de aankondiging voormeld worden opgevorderd, na welk tijdperk het recht op het dividend zal zijn verjaard.

Wijziging en ontbinding.

Art. 20. Voor het nemen van besluiten tot voortzetting der vennootschap na den tijd waarvoor zij is aangegaan, tot ontbin-

ding binnen dien tijd of tot wijziging der bepalingen van deze akte of latere akten van wijziging, wordt, met voorbehoud voor zooveel noodig van de nadere Koninklijke bewilliging, vereischt dat minstens 3/4 der uitgegeven aandeelen ter vergadering zijn vertegenwoordigd.

Is dit niet het geval, dan wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarop de bepaling van de vorige alinea niet van toepassing is.

Voor de besluiten der bovenbedoelde zaken, in deze vergadering te nemen, wordt eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Elk voorstel tot verandering der statuten wordt met eene toelichting, ten minste 8 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

Art. 21. Ingeval de vennootschap, om welke reden ook, mocht ophouden te bestaan, is de directeur met de liquidatie der zaken belast.

De algemeene vergadering waarop tot liquidatie wordt besloten, zal het loon van den liquidateur vaststellen.

Wanneer binnen een jaar nadat tot de liquidatie is besloten, door den liquidateur geen verslag is gedaan aan de aandeelhouders omtrent den stand der liquidatie, hebben 3 aandeelhouders het recht den liquidateur te verzoeken eene algemeene vergadering te beleggen, ten einde daarin verslag uit te brengen over den stand der liquidatie en is de liquidateur gehouden bedoelde vergadering te beleggen en bedoeld verslag uit te brengen.

Art. 22. In alle gevallen niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten toe te stemmen, dat deze akte voor de levering der ingebrachte onroerende zaken bij uittreksel, ten kantore der hypotheken worde overgeschreven.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam 13 Maart 1908, in tegenwoordigheid van de heeren Frans Moret, boekdrukker, en Wilhelmus Bohl, particulier, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) E. Dulfer, H. L. J. Kolff van Oosterwijk; Tackoen, notaris, Frans Moret, W. Bohl.

Geregistreerd te Rotterdam 14 Maart 1908, deel 406, folio 162 verso, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

3 Maart 1908
nº. 45.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Februari 1908, 1ste afdeeling B, nº. 390;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

5º. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Mathenesserlaan 283", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

# N°. 294.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Mathenesserlaan 285", te Rotterdam.

Voor mij, Petrus Johannes Jacobus Tackoen, notaris ter standplaats Rotterdam, compareerden:

1. de heer Eleonardus Eckhardt Theodorus Dulfer, particulier, wonende te Rotterdam;

2. en de heer Herman Leonard Johan Kolff van Oosterwijk, koopman, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 3 Maart 1908 nº. 45, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur der vennootschap.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Mathenesserlaan 285". Zij is gevestigd te Rotterdam en heeft haren zetel ten kantore der directie.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verhuren, verhypothekeeren voor eigen of vreemde schuld en zoo noodig verkoopen — in één woord het exploiteeren in den ruimsten zin — der onroerende goederen vermeld in art. 6, het doen van al zoodanige handelingen als met dit doel in verband staan en tot de uitvoering daarvan noodig zullen zijn.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, ingaande op den dag waarop de akte van oprichting zal zijn verleden. Ten minste 1 jaar vóór de expiratie van gemelde 30 jaren zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten of de vennootschap zal blijven bestaan, behou-

dens de nadere Koninklijke bewilliging, bijaldien deze volgens de wet wordt gevorderd, indien tot het voortbestaan wordt besloten.

Kapitaal en inbreng.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 18 000, bestaande uit 18 onsplitsbare aandeelen van f 1000 elk, in welk kapitaal wordt deelgenomen door den eersten comparant voor 17 aandeelen en door den tweeden comparant voor 1 aandeel.

De aandeelen worden alle volgestort bij het passeeren dezer akte en luiden aan toonder. Zij zijn voorzien van dividendbewijzen en talon. De aandeelen en talons worden onderteekend door den directeur.

Het kapitaal kan, behoudens Koninklijke bewilliging, worden vergroot wanneer in eene algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe wordt besloten, met inachtneming van het bepaalde bij art. 20.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelen kan de directie, tegen waarborg en op verder door haar te bepalen voorwaarden, duplicaat-aandeelen aan den aandeelhouder afgeven.

Art. 6. Als volledige storting voor zijne deelneming in het maatschappelijk kapitaal wordt door den eersten comparant in de vennootschap ingebracht een pand, met tuin en erve, aan de Mathenesserlaan n°. 285, te Rotterdam, bij het kadaster bekend als gemeente Delfshaven, sectie C, n°. 268, ter grootte van 1 are 12 centiaren.

Dit onroerend goed is niet anders belast dan met eene hypothecaire inschrijving, groot f 42000, genomen te Rotterdam 8 Maart 1904, deel 464, n°. 140, welke inschrijving echter ook rust op de kadastrale perceelen gemeente Delfshaven, sectie C, n°s. 267, 269 en 270.

Van welk onroerend goed de eerste comparant den eigendom heeft verkregen bij koop in het openbaar, blijkens processen-verbaal van veiling en toewijzing, alsmede acte de command, respectievelijk op 3, 10 en 11 Februari 1904 door en voor den te Rotterdam standplaats hebbenden notaris Mattheus Marie Cornelis van der Loo geformeerd en gepasseerd, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam 8 Maart 1904, deel 1272, n°. 84.

Bestuur.

Art. 7. Het beheer der zaken is opgedragen aan een directeur. De directeur zal worden gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering heeft te allen tijde de bevoegdheid den directeur te ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur, voor onbepaalden tijd, de heer Eleonardus Eckhardt Theodorus Dulfer, particulier, wonende te Rotterdam.

Art. 8. Onder zijne verantwoordelijkheid zal de directeur verplicht zijn iemand in zijne plaats aan te stellen om zijne functie waar te nemen ingeval hij daartoe verhinderd is door ziekte of andere reden.

Art. 9. Indien de directeur meer dan 3 achtereenvolgende maanden, door welke omstandigheden ook, verhinderd is zijne betrekking waar te nemen, zal de directie als vacant beschouwd worden en in dat geval zal elk aandeelhouder bevoegd zijn om onverwijld ten kantore der (dan gewezen) directie eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde te voorzien in de vacature.

Hij die bedoelde vergadering bijeenroept, zal tijdig van de te houden vergadering, bij aangeteekenden brief, kennis geven aan den gewezen directeur, en zal zelf de vergadering voorzitten.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen welke in verband staan met het doel der vennootschap, genoemd in art. 2. Hij is bevoegd om personen in dienst der vennootschap aan te nemen, noodig voor den behoorlijken gang van zaken.

Hij teekent alle stukken, van de vennootschap uitgaande. Hij is verplicht de belangen der vennootschap in alle opzichten te behartigen en is, bij verzuim, jegens de aandeelhouders aansprakelijk.

Hij roept jaarlijks de algemeene vergadering van aandeelhouders te zamen en zoo ook de buitengewone vergadering, indien ze krachtens deze statuten moeten plaats vinden, of wel indien hij die bijeenroeping zelf noodig oordeelt, alles behoudens hetgeen bij artikel 9 is bepaald.

Ingeval de directeur verhinderd mocht zijn of in gebreke mocht blijven de bedoelde vergadering bijeen te roepen, zal elk aandeelhouder het recht hebben die vergaderingen bijeen te roepen. Hij die de vergadering bijeenroept zal haar ook voorzitten.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 11. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ten kantore der vennootschap, na oproeping bij advertentiën, 8 dagen te voren en op den dag vóór dien der

vergadering, te plaatsen in een te Rotterdam verschijnend dagblad, met vermelding van de punten van behandeling. Punten niet in de advertentie vermeld, kunnen door den directeur niet op de vergadering in behandeling worden gebracht.

Voorstellen van aandeelhouders die niet tijdig genoeg aan de directie zijn opgegeven om in de oproepingen te kunnen worden vermeld, worden niet in behandeling genomen dan met goedvinden van de meerderheid van de stemmen der aanwezige aandeelhouders.

Indien de directie het in het belang der vennootschap acht het een of ander te behandelen punt niet openlijk te vermelden, kan zij in de advertentie vermelden, dat het voorstel of te behandelen punt ten kantore der directie voor aandeelhouders ter visie ligt.

Indien ingevolge de bepalingen der voorgaande artikelen eene vergadering wordt bijeengeroepen door een aandeelhouder, moet van die bijeenroeping, door dien aandeelhouder, ten minste 8 dagen te voren, aan den directeur, bij aangeteekenden brief, worden kennis gegeven.

Art. 12. De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand Maart.

De vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door den directeur, behoudens de bepalingen van de artt. 9 en 10.

De notulen der vergaderingen zullen worden gehouden door hem die daartoe door de aandeelhouders in elke vergadering zal worden benoemd.

In de gewone jaarlijksche vergadering van Maart wordt:

1. door den directeur verslag gedaan van den staat en de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de rekening of balans van het afgeloopen jaar ter tafel gebracht;

3. de commissie benoemd, bedoeld in art. 16, tot opneming en goedkeuring der rekening of balans.

Art. 13. De directeur is verplicht eene buitengewone vergadering van aandeelhouders te beleggen, zoo dikwijls zij door eigenaren van ten minste 5 aandeelen schriftelijk, met opgave der punten die zij wenschen behandeld te zien, wordt aangevraagd.

Art. 14. In alle vergaderingen van aandeelhouders wordt over zaken mondeling gestemd, en, met uitzondering van het bepaalde in art. 20, met meerderheid van stemmen besloten. Ingeval de stemmen staken, worden de voorstellen geacht verworpen te zijn.

Stemmingen over personen geschieden bij gesloten biljetten en met volstrekte meerderheid.

Heeft bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid bekomen, dan heeft eene tweede stemming plaats. Indien ook

dan geen volstrekte meerderheid is verkregen, bepaalt zich bij de derde stemming de keus tusschen de 2 personen die de meeste stemmen hadden. Indien bij de derde stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, behoudens het bepaalde in de eerste alinea van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Balans en winst.

Art. 15. Op 31 December van ieder jaar maakt de directeur een staat op van de bezittingen der vennootschap. De boeken der vennootschap worden tevens met dat tijdstip door hem afgesloten, terwijl daaruit de rekening en balans over het afgeloopen jaar wordt opgemaakt, die door hem in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt overgelegd.

Deze opmaking van inventaris of staat en rekening of balans en afsluiting der boeken geschiedt voor het eerst op 31 December 1908.

Art. 16. Jaarlijks wordt in de vergadering van aandeelhouders, in art. 12 bedoeld, eene commissie van 2 leden uit de aandeelhouders benoemd om de rekening of balans, nadat die door den directeur aan haar zal zijn overgelegd, binnen 14 dagen op te nemen en goed te keuren.

Deze goedkeuring strekt tot volledige décharge van den directeur.

Indien de commissie weigert de rekening of balans goed te keuren, wordt die aan de beslissing van aandeelhouders onderworpen.

Art. 17. Overeenkomstig de goedgekeurde balans wordt de winst vastgesteld.

Art. 18. Hetgeen volgens de balans als winst overblijft wordt genoten als volgt:

75 percent door de aandeelhouders;

25 percent door den directeur.

Het tantième den directeur toegekend, wordt beschouwd als zijn salaris.

Art. 19. De winst of het dividend wordt binnen eene maand na de goedkeuring der balans uitbetaald, na aankondiging in een of meer te Rotterdam verschijnende dagbladen.

Het dividend moet binnen 4 jaren na de aankondiging voormeld worden opgevorderd, na welk tijdperk het recht op het dividend zal zijn verjaard.

Wijziging en ontbinding.

Art. 20. Voor het nemen van besluiten tot voortzetting der vennootschap na den tijd waarvoor zij is aangegaan, tot ontbin-

ding binnen dien tijd of tot wijziging der bepalingen van deze akte of latere akten van wijziging, wordt, met voorbehoud voor zooveel noodig van de nadere Koninklijke bewilliging, vereischt dat minstens 3/4 der uitgegeven aandeelen ter vergadering zijn vertegenwoordigd.

Is dit niet het geval, dan wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarop de bepaling van de vorige alinea niet van toepassing is.

Voor de besluiten der bovenbedoelde zaken, in deze vergadering te nemen, wordt eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Elk voorstel tot verandering der statuten wordt met eene toelichting, ten minste 8 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

Art. 21. Ingeval de vennootschap, om welke reden ook, mocht ophouden te bestaan, is de directeur met de liquidatie der zaken belast.

De algemeene vergadering waarop tot liquidatie wordt besloten, zal het loon van den liquidateur vaststellen.

Wanneer binnen een jaar nadat tot de liquidatie is besloten, door den liquidateur geen verslag is gedaan aan de aandeelhouders omtrent den stand der liquidatie, hebben 3 aandeelhouders het recht den liquidateur te verzoeken eene algemeene vergadering te beleggen, ten einde daarin verslag uit te brengen over den stand der liquidatie en is de liquidateur gehouden bedoelde vergadering te beleggen en bedoeld verslag uit te brengen.

Art. 22. In alle gevallen niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten toe te stemmen, dat deze akte voor de levering der ingebrachte onroerende zaken bij uittreksel, ten kantore der hypotheken worde overgeschreven.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam 13 Maart 1908, in tegenwoordigheid van de heeren Frans Moret, boekdrukker, en Wilhelmus Bohl, particulier, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) E. Dulfer, H. L. J. Kolff van Oosterwijk; Tackoen, notaris, Frans Moret, W. Bohl.

Geregistreerd te Rotterdam 14 Maart 1908, deel 406, folio 162 verso, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

3 Maart 1908 n°. 45. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 390;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Mathenesserlaan 285", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 14 April 1908, n°. 89.

# N°. 295.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Mathenesserlaan 287", te Rotterdam.

Voor mij, Petrus Johannes Jacobus Tackoen, notaris ter standplaats Rotterdam, compareerden:

1. de heer Eleonardus Eckhardt Theodorus Dulfer, particulier, wonende te Rotterdam;
2. en de heer Herman Leonard Johan Kolff van Oosterwijk, koopman, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 3 Maart 1908 n°. 45, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur der vennootschap.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Mathenesserlaan 287". Zij is gevestigd te Rotterdam en heeft haren zetel ten kantore der directie.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verhuren, verhypothekeeren voor eigen of vreemde schuld en zoo noodig verkoopen — in één woord het exploiteeren in den ruimsten zin — der onroerende goederen vermeld in art. 6, het doen van al zoodanige handelingen als met dit doel in verband staan en tot de uitvoering daarvan noodig zullen zijn.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, ingaande op den dag waarop de akte van oprichting zal zijn verleden. Ten minste 1 jaar vóór de expiratie van gemelde 30 jaren zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten of de vennootschap zal blijven bestaan, behou-

dens de nadere Koninklijke bewilliging, bijaldien deze volgens de wet wordt gevorderd, indien tot het voortbestaan wordt besloten.

Kapitaal en inbreng.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 18 000, bestaande uit 18 onsplitsbare aandeelen van f 1000 elk, in welk kapitaal wordt deelgenomen door den eersten comparant voor 17 aandeelen en door den tweeden comparant voor 1 aandeel.

De aandeelen worden alle volgestort bij het passeeren dezer akte en luiden aan toonder. Zij zijn voorzien van dividendbewijzen en talon. De aandeelen en talons worden onderteekend door den directeur.

Het kapitaal kan, behoudens Koninklijke bewilliging, worden vergroot wanneer in eene algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe wordt besloten, met inachtneming van het bepaalde bij art. 20.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelen kan de directie, tegen waarborg en op verder door haar te bepalen voorwaarden, duplicaat-aandeelen aan den aandeelhouder afgeven.

Art. 6. Als volledige storting voor zijne deelneming in het maatschappelijk kapitaal wordt door den eersten comparant in de vennootschap ingebracht een pand, met tuin en erve, aan de Mathenesserlaan n°. 287, te Rotterdam, bij het kadaster bekend als gemeente Delfshaven, sectie C, n°. 269, ter grootte van 1 are 11 centiaren.

Dit onroerend goed is niet anders belast dan met eene hypothecaire inschrijving, groot f 42000, genomen te Rotterdam 8 Maart 1904, deel 464, n°. 140, welke inschrijving echter ook rust op de kadastrale perceelen gemeente Delfshaven, sectie C, n°s. 267, 268 en 270.

Van welk onroerend goed de eerste comparant den eigendom heeft verkregen bij koop in het openbaar, blijkens processen-verbaal van veiling en toewijzing, alsmede acte de command, respectievelijk op 3, 10 en 11 Februari 1904 door en voor den te Rotterdam standplaats hebbenden notaris Mattheus Marie Cornelis van der Loo geformeerd en gepasseerd, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam 8 Maart 1904, deel 1272, n°. 84.

Bestuur.

Art. 7. Het beheer der zaken is opgedragen aan een directeur. De directeur zal worden gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering heeft te allen tijde de bevoegdheid den directeur te ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur, voor onbepaalden tijd, de heer Eleonardus Eckhardt Theodorus Dulfer, particulier, wonende te Rotterdam.

Art. 8. Onder zijne verantwoordelijkheid zal de directeur verplicht zijn iemand in zijne plaats aan te stellen om zijne functie waar te nemen ingeval hij daartoe verhinderd is door ziekte of andere reden.

Art. 9. Indien de directeur meer dan 3 achtereenvolgende maanden, door welke omstandigheden ook, verhinderd is zijne betrekking waar te nemen, zal de directie als vacant beschouwd worden en in dat geval zal elk aandeelhouder bevoegd zijn om onverwijld ten kantore der (dan gewezen) directie eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde te voorzien in de vacature.

Hij die bedoelde vergadering bijeenroept, zal tijdig van de te houden vergadering, bij aangeteekenden brief, kennis geven aan den gewezen directeur, en zal zelf de vergadering voorzitten.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen welke in verband staan met het doel der vennootschap, genoemd in art. 2. Hij is bevoegd om personen in dienst der vennootschap aan te nemen, noodig voor den behoorlijken gang van zaken.

Hij teekent alle stukken, van de vennootschap uitgaande. Hij is verplicht de belangen der vennootschap in alle opzichten te behartigen en is, bij verzuim, jegens de aandeelhouders aansprakelijk.

Hij roept jaarlijks de algemeene vergadering van aandeelhouders te zamen en zoo ook de buitengewone vergadering, indien ze krachtens deze statuten moeten plaats vinden, of wel indien hij die bijeenroeping zelf noodig oordeelt, alles behoudens hetgeen bij artikel 9 is bepaald.

Ingeval de directeur verhinderd mocht zijn of in gebreke mocht blijven de bedoelde vergadering bijeen te roepen, zal elk aandeelhouder het recht hebben die vergaderingen bijeen te roepen. Hij die de vergadering bijeenroept zal haar ook voorzitten.

## Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 11. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ten kantore der vennootschap, na oproeping bij advertentiën, 8 dagen te voren en op den dag vóór dien der

vergadering, te plaatsen in een te Rotterdam verschijnend dagblad, met vermelding van de punten van behandeling. Punten niet in de advertentie vermeld, kunnen door den directeur niet op de vergadering in behandeling worden gebracht.

Voorstellen van aandeelhouders die niet tijdig genoeg aan de directie zijn opgegeven om in de oproepingen te kunnen worden vermeld, worden niet in behandeling genomen dan met goedvinden van de meerderheid van de stemmen der aanwezige aandeelhouders.

Indien de directie het in het belang der vennootschap acht het een of ander te behandelen punt niet openlijk te vermelden, kan zij in de advertentie vermelden, dat het voorstel of te behandelen punt ten kantore der directie voor aandeelhouders ter visie ligt.

Indien ingevolge de bepalingen der voorgaande artikelen eene vergadering wordt bijeengeroepen door een aandeelhouder, moet van die bijeenroeping, door dien aandeelhouder, ten minste 8 dagen te voren, aan den directeur, bij aangeteekenden brief, worden kennis gegeven.

Art. 12. De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand Maart.

De vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door den directeur, behoudens de bepalingen van de artt. 9 en 10.

De notulen der vergaderingen zullen worden gehouden door hem die daartoe door de aandeelhouders in elke vergadering zal worden benoemd.

In de gewone jaarlijksche vergadering van Maart wordt:

1. door den directeur verslag gedaan van den staat en de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de rekening of balans van het afgeloopen jaar ter tafel gebracht;

3. de commissie benoemd, bedoeld in art. 16, tot opneming en goedkeuring der rekening of balans.

Art. 13. De directeur is verplicht eene buitengewone vergadering van aandeelhouders te beleggen, zoo dikwijls zij door eigenaren van ten minste 5 aandeelen schriftelijk, met opgave der punten die zij wenschen behandeld te zien, wordt aangevraagd.

Art. 14. In alle vergaderingen van aandeelhouders wordt over zaken mondeling gestemd, en, met uitzondering van het bepaalde in art. 20, met meerderheid van stemmen besloten. Ingeval de stemmen staken, worden de voorstellen geacht verworpen te zijn.

Stemmingen over personen geschieden bij gesloten biljetten en met volstrekte meerderheid.

Heeft bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid bekomen, dan heeft eene tweede stemming plaats. Indien ook

dan geen volstrekte meerderheid is verkregen, bepaalt zich bij de derde stemming de keus tusschen de 2 personen die de meeste stemmen hadden. Indien bij de derde stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, behoudens het bepaalde in de eerste alinea van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Balans en winst.

Art. 15. Op 31 December van ieder jaar maakt de directeur een staat op van de bezittingen der vennootschap. De boeken der vennootschap worden tevens met dat tijdstip door hem afgesloten, terwijl daaruit de rekening en balans over het afgeloopen jaar wordt opgemaakt, die door hem in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt overgelegd.

Deze opmaking van inventaris of staat en rekening of balans en afsluiting der boeken geschiedt voor het eerst op 31 December 1908.

Art. 16. Jaarlijks wordt in de vergadering van aandeelhouders, in art. 12 bedoeld, eene commissie van 2 leden uit de aandeelhouders benoemd om de rekening of balans, nadat die door den directeur aan haar zal zijn overgelegd, binnen 14 dagen op te nemen en goed te keuren.

Deze goedkeuring strekt tot volledige décharge van den directeur.

Indien de commissie weigert de rekening of balans goed te keuren, wordt die aan de beslissing van aandeelhouders onderworpen.

Art. 17. Overeenkomstig de goedgekeurde balans wordt de winst vastgesteld.

Art. 18. Hetgeen volgens de balans als winst overblijft wordt genoten als volgt:

75 percent door de aandeelhouders;

25 percent door den directeur.

Het tantième den directeur toegekend, wordt beschouwd als zijn salaris.

Art. 19. De winst of het dividend wordt binnen eene maand na de goedkeuring der balans uitbetaald, na aankondiging in een of meer te Rotterdam verschijnende dagbladen.

Het dividend moet binnen 4 jaren na de aankondiging voormeld worden opgevorderd, na welk tijdperk het recht op het dividend zal zijn verjaard.

Wijziging en ontbinding.

Art. 20. Voor het nemen van besluiten tot voortzetting der vennootschap na den tijd waarvoor zij is aangegaan, tot ontbin-

ding binnen dien tijd of tot wijziging der bepalingen van deze akte of latere akten van wijziging, wordt, met voorbehoud voor zooveel noodig van de nadere Koninklijke bewilliging, vereischt dat minstens 3/4 der uitgegeven aandeelen ter vergadering zijn vertegenwoordigd.

Is dit niet het geval, dan wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarop de bepaling van de vorige alinea niet van toepassing is.

Voor de besluiten der bovenbedoelde zaken, in deze vergadering te nemen, wordt eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Elk voorstel tot verandering der statuten wordt met eene toelichting, ten minste 8 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

Art. 21. Ingeval de vennootschap, om welke reden ook, mocht ophouden te bestaan, is de directeur met de liquidatie der zaken belast.

De algemeene vergadering waarop tot liquidatie wordt besloten, zal het loon van den liquidateur vaststellen.

Wanneer binnen een jaar nadat tot de liquidatie is besloten, door den liquidateur geen verslag is gedaan aan de aandeelhouders omtrent den stand der liquidatie, hebben 3 aandeelhouders het recht den liquidateur te verzoeken eene algemeene vergadering te beleggen, ten einde daarin verslag uit te brengen over den stand der liquidatie en is de liquidateur gehouden bedoelde vergadering te beleggen en bedoeld verslag uit te brengen.

Art. 22. In alle gevallen niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten toe te stemmen, dat deze akte voor de levering der ingebrachte onroerende zaken bij uittreksel, ten kantore der hypotheken worde overgeschreven.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam 13 Maart 1908, in tegenwoordigheid van de heeren Frans Moret, boekdrukker, en Wilhelmus Bohl, particulier, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) E. Dulfer, H. L. J. Kolff van Oosterwijk; Tackoen, notaris, Frans Moret, W. Bohl.

Geregistreerd te Rotterdam 14 Maart 1908, deel 406, folio 163 recto, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

3 Maart 1908 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 390;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Mathenesserlaan 287", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 14 April 1908, n°. 89.

# N°. 296.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Mathenesserlaan 289", te Rotterdam.

Voor mij, Petrus Johannes Jacobus Tackoen, notaris ter standplaats Rotterdam, compareerden:

1. de heer Eleonardus Eckhardt Theodorus Dulfer, particulier, wonende te Rotterdam;
2. en de heer Herman Leonard Johan Kolff van Oosterwijk, koopman, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 3 Maart 1908 n°. 45, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur der vennootschap.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Mathenesserlaan 289". Zij is gevestigd te Rotterdam en heeft haren zetel ten kantore der directie.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verhuren, verhypothekeeren voor eigen of vreemde schuld en zoo noodig verkoopen — in één woord het exploiteeren in den ruimsten zin — der onroerende goederen vermeld in art. 6, het doen van al zoodanige handelingen als met dit doel in verband staan en tot de uitvoering daarvan noodig zullen zijn.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, ingaande op den dag waarop de akte van oprichting zal zijn verleden. Ten minste 1 jaar vóór de expiratie van gemelde 30 jaren zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten of de vennootschap zal blijven bestaan, behou-

dens de nadere Koninklijke bewilliging, bijaldien deze volgens de wet wordt gevorderd, indien tot het voortbestaan wordt besloten.

Kapitaal en inbreng.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 20 000, bestaande uit 20 onsplitsbare aandeelen van f 1000 elk, in welk kapitaal wordt deelgenomen door den eersten comparant voor 19 aandeelen en door den tweeden comparant voor 1 aandeel.

De aandeelen worden alle volgestort bij het passeeren dezer akte en luiden aan toonder. Zij zijn voorzien van dividendbewijzen en talon. De aandeelen en talons worden onderteekend door den directeur.

Het kapitaal kan, behoudens Koninklijke bewilliging, worden vergroot wanneer in eene algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe wordt besloten, met inachtneming van het bepaalde bij art. 20.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelen kan de directie, tegen waarborg en op verder door haar te bepalen voorwaarden, duplicaat-aandeelen aan den aandeelhouder afgeven.

Art. 6. Als volledige storting voor zijne deelneming in het maatschappelijk kapitaal wordt door den eersten comparant in de vennootschap ingebracht een pand, met tuin en erve, aan de Mathenesserlaan n°. 289, te Rotterdam, bij het kadaster bekend als gemeente Delfshaven, sectie C, n°. 270, ter grootte van 1 are 54 centiaren.

Dit onroerend goed is niet anders belast dan met eene hypothecaire inschrijving, groot f 42000, genomen te Rotterdam 8 Maart 1904, deel 464, n°. 140, welke inschrijving echter ook rust op de kadastrale perceelen gemeente Delfshaven, sectie C, n°s. 267, 268 en 269.

Van welk onroerend goed de eerste comparant den eigendom heeft verkregen bij koop in het openbaar, blijkens processen-verbaal van veiling en toewijzing, respectievelijk op 3 en 10 Februari 1904 door den te Rotterdam standplaats hebbenden notaris Mattheus Marie Cornelis van der Loo geformeerd, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam 8 Maart 1904, deel 1272, n°. 84.

Bestuur.

Art. 7. Het beheer der zaken is opgedragen aan een directeur. De directeur zal worden gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering heeft te allen tijde de bevoegdheid den directeur te ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur, voor onbepaalden tijd, de heer Eleonardus Eckhardt Theodorus Dulfer, particulier, wonende te Rotterdam.

Art. 8. Onder zijne verantwoordelijkheid zal de directeur verplicht zijn iemand in zijne plaats aan te stellen om zijne functie waar te nemen ingeval hij daartoe verhinderd is door ziekte of andere reden.

Art. 9. Indien de directeur meer dan 3 achtereenvolgende maanden, door welke omstandigheden ook, verhinderd is zijne betrekking waar te nemen, zal de directie als vacant beschouwd worden en in dat geval zal elk aandeelhouder bevoegd zijn om onverwijld ten kantore der (dan gewezen) directie eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde te voorzien in de vacature.

Hij die bedoelde vergadering bijeenroept, zal tijdig van de te houden vergadering, bij aangeteekenden brief, kennis geven aan den gewezen directeur, en zal zelf de vergadering voorzitten.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen welke in verband staan met het doel der vennootschap, genoemd in art. 2. Hij is bevoegd om personen in dienst der vennootschap aan te nemen, noodig voor den behoorlijken gang van zaken.

Hij teekent alle stukken, van de vennootschap uitgaande. Hij is verplicht de belangen der vennootschap in alle opzichten te behartigen en is, bij verzuim, jegens de aandeelhouders aansprakelijk.

Hij roept jaarlijks de algemeene vergadering van aandeelhouders te zamen en zoo ook de buitengewone vergadering, indien ze krachtens deze statuten moeten plaats vinden, of wel indien hij die bijeenroeping zelf noodig oordeelt, alles behoudens hetgeen bij artikel 9 is bepaald.

Ingeval de directeur verhinderd mocht zijn of in gebreke mocht blijven de bedoelde vergadering bijeen te roepen, zal elk aandeelhouder het recht hebben die vergaderingen bijeen te roepen. Hij die de vergadering bijeenroept zal haar ook voorzitten.

## Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 11. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ten kantore der vennootschap, na oproeping bij advertentiën, 8 dagen te voren en op den dag vóór dien der

vergadering, te plaatsen in een te Rotterdam verschijnend dagblad, met vermelding van de punten van behandeling. Punten niet in de advertentie vermeld, kunnen door den directeur niet op de vergadering in behandeling worden gebracht.

Voorstellen van aandeelhouders die niet tijdig genoeg aan de directie zijn opgegeven om in de oproepingen te kunnen worden vermeld, worden niet in behandeling genomen dan met goedvinden van de meerderheid van de stemmen der aanwezige aandeelhouders.

Indien de directie het in het belang der vennootschap acht het een of ander te behandelen punt niet openlijk te vermelden, kan zij in de advertentie vermelden, dat het voorstel of te behandelen punt ten kantore der directie voor aandeelhouders ter visie ligt.

Indien ingevolge de bepalingen der voorgaande artikelen eene vergadering wordt bijeengeroepen door een aandeelhouder, moet van die bijeenroeping, door dien aandeelhouder, ten minste 8 dagen te voren, aan den directeur, bij aangeteekenden brief, worden kennis gegeven.

Art. 12. De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand Maart.

De vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door den directeur, behoudens de bepalingen van de artt. 9 en 10.

De notulen der vergaderingen zullen worden gehouden door hem die daartoe door de aandeelhouders in elke vergadering zal worden benoemd.

In de gewone jaarlijksche vergadering van Maart wordt:

1. door den directeur verslag gedaan van den staat en de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de rekening of balans van het afgeloopen jaar ter tafel gebracht;

3. de commissie benoemd, bedoeld in art. 16, tot opneming en goedkeuring der rekening of balans.

Art. 13. De directeur is verplicht eene buitengewone vergadering van aandeelhouders te beleggen, zoo dikwijls zij door eigenaren van ten minste 5 aandeelen schriftelijk, met opgave der punten die zij wenschen behandeld te zien, wordt aangevraagd.

Art. 14. In alle vergaderingen van aandeelhouders wordt over zaken mondeling gestemd, en, met uitzondering van het bepaalde in art. 20, met meerderheid van stemmen besloten. Ingeval de stemmen staken, worden de voorstellen geacht verworpen te zijn.

Stemmingen over personen geschieden bij gesloten biljetten en met volstrekte meerderheid.

Heeft bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid bekomen, dan heeft eene tweede stemming plaats. Indien ook

dan geen volstrekte meerderheid is verkregen, bepaalt zich bij de derde stemming de keus tusschen de 2 personen die de meeste stemmen hadden. Indien bij de derde stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, behoudens het bepaalde in de eerste alinea van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Balans en winst.

Art. 15. Op 31 December van ieder jaar maakt de directeur een staat op van de bezittingen der vennootschap. De boeken der vennootschap worden tevens met dat tijdstip door hem afgesloten, terwijl daaruit de rekening en balans over het afgeloopen jaar wordt opgemaakt, die door hem in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt overgelegd.

Deze opmaking van inventaris of staat en rekening of balans en afsluiting der boeken geschiedt voor het eerst op 31 December 1908.

Art. 16. Jaarlijks wordt in de vergadering van aandeelhouders, in art. 12 bedoeld, eene commissie van 2 leden uit de aandeelhouders benoemd om de rekening of balans, nadat die door den directeur aan haar zal zijn overgelegd, binnen 14 dagen op te nemen en goed te keuren.

Deze goedkeuring strekt tot volledige décharge van den directeur.

Indien de commissie weigert de rekening of balans goed te keuren, wordt die aan de beslissing van aandeelhouders onderworpen.

Art. 17. Overeenkomstig de goedgekeurde balans wordt de winst vastgesteld.

Art. 18. Hetgeen volgens de balans als winst overblijft wordt genoten als volgt:

75 percent door de aandeelhouders;

25 percent door den directeur.

Het tantième den directeur toegekend, wordt beschouwd als zijn salaris.

Art. 19. De winst of het dividend wordt binnen eene maand na de goedkeuring der balans uitbetaald, na aankondiging in een of meer te Rotterdam verschijnende dagbladen.

Het dividend moet binnen 4 jaren na de aankondiging voormeld worden opgevorderd, na welk tijdperk het recht op het dividend zal zijn verjaard.

Wijziging en ontbinding.

Art. 20. Voor het nemen van besluiten tot voortzetting der vennootschap na den tijd waarvoor zij is aangegaan, tot ontbin-

ding binnen dien tijd of tot wijziging der bepalingen van deze akte of latere akten van wijziging, wordt, met voorbehoud voor zooveel noodig van de nadere Koninklijke bewilliging, vereischt dat minstens 3/4 der uitgegeven aandeelen ter vergadering zijn vertegenwoordigd.

Is dit niet het geval, dan wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarop de bepaling van de vorige alinea niet van toepassing is.

Voor de besluiten der bovenbedoelde zaken, in deze vergadering te nemen, wordt eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Elk voorstel tot verandering der statuten wordt met eene toelichting, ten minste 8 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

Art. 21. Ingeval de vennootschap, om welke reden ook, mocht ophouden te bestaan, is de directeur met de liquidatie der zaken belast.

De algemeene vergadering waarop tot liquidatie wordt besloten, zal het loon van den liquidateur vaststellen.

Wanneer binnen een jaar nadat tot de liquidatie is besloten, door den liquidateur geen verslag is gedaan aan de aandeelhouders omtrent den stand der liquidatie, hebben 3 aandeelhouders het recht den liquidateur te verzoeken eene algemeene vergadering te beleggen, ten einde daarin verslag uit te brengen over den stand der liquidatie en is de liquidateur gehouden bedoelde vergadering te beleggen en bedoeld verslag uit te brengen.

Art. 22. In alle gevallen niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten toe te stemmen, dat deze akte voor de levering der ingebrachte onroerende zaken bij uittreksel, ten kantore der hypotheken worde overgeschreven.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam 13 Maart 1908, in tegenwoordigheid van de heeren Frans Moret, boekdrukker, en Wilhelmus Bohl, particulier, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) E. Dulfer, H. L. J. Kolff van Oosterwijk; Tackoen, notaris, Frans Moret, W. Bohl.

Geregistreerd te Rotterdam 14 Maart 1908, deel 406, folio 163 recto, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

3 Maart 1908
n°. 45.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 390;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Mathenesserlaan 289", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

# N°. 297.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnschip „Taventa", te Deventer.

Heden, 18 Maart 1908, zijn voor Nicolaas Immink, notaris, gevestigd te Deventer, verschenen de heeren:

1. Johannes Christiaan Lebuinus van der Lande, koopman, wonende te Deventer, handelende onder de firma Nourij en van der Lande;
2. Johannes Tilman, procuratiehouder, wonende te Deventer; beiden aan mij notaris bekend,

welke comparanten verklaarden bij deze akte, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 13 Februari 1908, op te richten eene naamlooze vennootschap, en zulks op de volgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Rijnschip „Taventa", en is gevestigd te Deventer.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van vrachten in de wateren van Nederland, België en Duitschland, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ruim 49 jaren, aanvangende op den dag waarop deze akte is verleden en eindigende 31 December 1957.

Minstens 6 maanden vóór laatstgemeld tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 12 000, verdeeld in 12 aandeelen, elk groot f 1000.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Johannes Christiaan Lebuinus van der Lande, voornoemd, voor

11 aandeelen en door den heer Johannes Tilman, voornoemd, voor 1 aandeel.

Art. 6. Door den heer Johannes Christiaan Lebuinus van der Lande, voornoemd, wordt, als volledige storting op de door hem genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht: het ijzeren Rijnschip, *Taventa* genaamd, groot $202^{231}$ ton, gebrand „115 Dev. 1907", met deszelfs staand en loopend want en verderen inventaris.

Welk schip aan den inbrenger in eigendom toebehoort, blijkens verklaring, overgeschreven ten kantore van de hypotheken te Deventer, 30 December 1907, in deel 1, n°. 115.

De heer Johannes Tilman, voornoemd, moet het geheele bedrag van zijn aandeel, binnen 8 dagen na het passeeren dezer akte, in contanten storten.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar; zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte, en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

De aandeelhouders zullen in geen geval boven het bedrag hunner aandeelen aansprakelijk zijn.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als directeur ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is tot alle daden van beheer en eigendom gerechtigd, voor zooverre een en ander niet uitdrukkelijk bij deze akte aan de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders is onderworpen.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door een door den directeur aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

*a.* voor het vervreemden, veranderen en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende zaken;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en uitleeningen;

*c.* voor het voeren van een rechtsgeding;

*d.* voor het aangaan van eene dading, behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1908.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur een inventaris en eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden inventaris, balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter behandeling en vaststelling aangeboden, onder bepaling der afschrijving door haar.

De goedkeuring van inventaris, balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Hetgeen volgens de winst-en-verliesrekening zuiver is gewonnen, wordt geheel aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden te Deventer, geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders, of per advertentie in een te Deventer verschijnend dagblad.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde wat voor de gewone vergaderingen is bepaald. In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan, die dit daarna zelf kunnen doen.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door

den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder, het oudst in jaren, en na oproeping door de aandeelhouders door den oudsten aanwezigen aandeelhouder.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorhoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen of vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op, en voor gezamenlijke houders van één aandeel slechts één hunner.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter een persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen en volmachten ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter der vergadering.

Wordt bij eene eerste stemming over personen geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen over personen belist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht, bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze, als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al wat deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Deventer, ten tijde in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Johan Hendrik Engelbregt, candidaat-notaris, en Gerrit Jonker, kleermaker, beiden wonende te Deventer, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, deze minute geteekend.

(Geteekend:) J. C. L. van der Lande, Johs. Tilman; J. H. Engelbregt, G. Jonker, N. Immink, notaris.

Geregistreerd te Deventer 21 Maart 1908, deel 85, folio 76 recto, vak 2.

## *Koninklijk besluit van bewilliging.*

13 Febr. 1908 n°. 77. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 367;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip „Taventa", te vestigen te Deventer;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 Februari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 14 April 1908, n°. 89.

# N°. 298.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Delftsche Machinefabriek, te Delft.

Heden, 27 Maart 1908, compareerde voor mij, Pieter Bron, notaris ter standplaats Delft, in tegenwoordigheid van de na te noemen mij notaris bekende getuigen:

de heer Gerrit Burghoorn, wonende te Delft, in zijne hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Delftsche Machinefabriek, gevestigd te Delft.

De comparant, die aan mij notaris bekend is, verklaarde:

dat in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders in genoemde naamlooze vennootschap, op wettige wijze bijeengeroepen en gehouden ten kantore der vennootschap te Delft op Zaterdag 27 Juli 1907, door de deelhebbers is besloten eenige wijzigingen aan te brengen in de statuten der vennootschap en dat hij comparant in die vergadering de machtiging heeft verkregen de Koninklijke bewilliging op deze wijzigingen te verzoeken, daarin zoodanige veranderingen aan te brengen als tot verkrijging dezer bewilliging zal blijken wenschelijk te zijn en de noodige akte te passeeren en te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 19 Maart 1908 n°. 56;

dat de aan te brengen wijzigingen luiden als volgt:

Art. 4 te wijzigen als volgt:

„Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 10 000, verdeeld in 40 aandeelen, elk groot f 250."

Tusschen de 2de en 3de alinea van art. 17 te voegen eene nieuwe alinea, luidende:

„Als afschrijving wordt ten laste der winst-en-verlierekening gebracht een bedrag hetwelk bedoelt de vermindering in waarde van gebouwen, machinerieën, gereedschappen en zoo voorts, te vertegenwoordigen en waarvan het cijfer door de directie en commissarissen jaarlijks wordt vastgesteld."

In art. 18 de 2de, 3de en 4de alinea te doen vervallen.

Waarvan akte in minuut is verleden te Delft, ten tijde in het hoofd dezer gemeld in tegenwoordigheid der heeren Arnold John William Wilbrenninck, notarisklerk, wonende te Rijswijk nabij 's Gravenhage, en Hermanus Hartogh Heys, zonder beroep, wonende te Delft, als getuigen.

En is deze minuut onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) G. Burghoorn; A. J. W. Wilbrenninck, H. Hartogh Heys, P. Bron, notaris.

Geregistreerd te Delft 28 Maart 1908, deel 147, folio 99 recto, vak 1,

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

19 Maart 1908 n°. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 309;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Delftsche Machinefabriek, gevestigd te Delft, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 4 Juli 1900 n°. 42.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 14 April 1908, n°. 89.

# N°. 299.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van engros- en detailzaken, te Amsterdam.

Heden, 23 Maart 1908, verscheen voor mij, Adrianus Scheltema Beduin, notaris ter standplaats Amsterdam,

de heer Johannes Jacobus Franciscus Dietz, koopman, wonende te Amsterdam, directeur van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van engros- en detailzaken, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 21 April 1898 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 April van hetzelfde jaar n°. 35.

De comparant verklaarde:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden 11 Februari 1908, besloten is eenige wijzigingen aan te brengen in de akte van oprichting van die naamlooze vennootschap;

dat hij comparant in die vergadering werd gemachtigd om op die statutenwijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, in de wijzigingen zoodanige veranderingen aan te brengen als van Regeeringswege zal worden noodig geacht, en verder alles meer te doen wat te dier zake zal worden vereischt;

een en ander blijkens het van het verhandelde in die vergadering door mij notaris in minuut opgemaakt proces-verbaal van 11 Februari 1908, hetwelk onder mijne minuten berust.

De comparant verklaarde alsnu in de akte van oprichting van bovengemelde naamlooze vennootschap te maken de volgende wijzigingen:

De woorden „tien jaren na heden", voorkomende in het laatste lid van art. 4, worden ingetrokken en vervangen door de woorden „op 21 April 1918".

Aan art. 14 wordt toegevoegd eene nieuwe alinea, luidende:

„Aan de commissarissen kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders een presentiegeld worden toegekend."

Ten slotte verklaarde de comparant, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 Maart 1908 n°. 64, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparant is, evenals de getuigen, aan mij notaris bekend.

Waarvan akte opgemaakt in minute.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Dirk Jan Graaff, candidaat-notaris, en Aarnout Hendrik Barentsen, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Joh. J. F. Dietz; D. J. Graaff, A. H. Barentsen, A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 25 Maart 1908, deel 266, folio 58 verso, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

12 Maart 1908 n°. 64.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 374;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van En Gros en Detailzaken, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 6 April 1898 n°. 35.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

# N°. 300.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Model-Boerderij „Het Huis ter Aa", te Doorwerth.

Op 28 Februari 1908 verschenen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Joseph Willem Frederik Scheffer, particulier, wonende onder de gemeente Doorwerth, en

2. Franz Scheffer, particulier, wonende onder de gemeente Doorwerth,

die verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Joseph Willem Frederik Scheffer voor 920 aandeelen;

door den heer Franz Scheffer voor 80 aandeelen,

te zamen voor 1000 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: De Model-Boerderij „Het Huis ter Aa".

Zij is gevestigd te Doorwerth.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is in het algemeen het uitoefenen van het boerenbedrijf, en meer in het bijzonder van

zuivelindustrie, het fokken van vee, paarden, varkens, pluimgedierte, schapen, het winnen van landbouwproducten, den verkoop van en handel in een en ander en alles wat met het vorenstaande in verband staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt, met inachneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang met den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen. Zij eindigt 31 December 1983.

Ten minste 1 jaar vóór het verstrijken van dezen termijn beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap, die echter ook, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, vóór afloop van den termijn waarvoor zij thans is aangegaan of later verlengd, kan worden ontbonden.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 1 000 000, verdeeld in 1000 aandeelen, elk groot f 1000.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd.

Art. 6. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en door 2 leden van den raad van bestuur onderteekend.

Storting.

Art. 7. De comparant Joseph Wilhelm Frederik Scheffer behoudt zich het recht voor, om het bedrag der aandeelen waarvoor door hem in deze naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, te storten hetzij geheel of gedeeltelijk in geld, hetzij geheel of gedeeltelijk in roerende of onroerende zaken.

De aandeelen waarvan de storting in geld geschiedt, worden uiterlijk eene maand na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte volgestort.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eenen raad van bestuur, bestaande uit minstens 2 en hoogstens 3 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden tot leden van den raad van bestuur benoemd, de heeren: Joseph Willem Frederik Scheffer en Franz Scheffer, beiden voornoemd, waarvan de eerstgenoemde als voorzitter optreedt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt of, en, zoo ja, welke belooning aan de leden van den raad van bestuur zal worden toegekend.

Art. 9. De raad van bestuur kan, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, een of meer administrateuren aanstellen, aan wie de technische leiding der zaken van de vennootschap wordt opgedragen, en regelt dan hunne belooning en instructiën.

Art. 10. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; voor stukken de vennootschap verbindende en voor kwijtingen is de handteekening van een lid van den raad van bestuur voldoende.

De raad van bestuur is gemachtigd tot alle daden van eigendom en beheer.

Voor het vervreemden en bezwaren van de onroerende zaken der vennootschap en voor het aangaan van geldleeningen is echter noodig een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. De raad van bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, die in de vergaderingen van dien raad eene beslissende stem heeft.

## Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Op den laatsten December van elk jaar worden door den raad van bestuur de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit zoo spoedig mogelijk, en uiterlijk 3 maanden na die afsluiting, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders aan hunne goedkeuring worden onderworpen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door die vergadering strekt den raad van bestuur tot décharge voor alle handelingen, door hem in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

Art. 13. Van de winst, die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verlisrekening blijkt te zijn gemaakt, wordt eerst zoodanige som op de bezittingen der vennootschap afgeschreven, als op voordracht van den raad van bestuur door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

Van de daarna overblijvende winst wordt 5 % over het bedrag der geplaatste aandeelen uitbetaald.

Van hetgeen dan nog van de winst overblijft komt:

25 % aan de leden van den raad van bestuur te zamen, tusschen hen te verdeelen op de wijze als door hen onderling zal worden bepaald;

10 % aan den of de administrateur of administrateuren te zamen;

15 % aan het reservefonds;

het restant aan de aandeelhouders als extra dividend.

Het dividend aan de aandeelhouders toekomende, wordt uiterlijk eene maand na de vaststelling daarvan uitbetaald en daarvan aan de aandeelhouders kennis gegeven op de wijze als in art. 20 is bepaald.

Reservefonds.

Art. 14. Het reservefonds strekt tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk beheerd en de renten van dit fonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Het kan, krachtens besluit van den raad van bestuur, genomen met algemeene stemmen, ook als bedrijfskapitaal worden gebruikt, tegen vergoeding eener rente van 5 % 's jaars.

Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag van f 300 000 heeft bereikt, wordt ten behoeve daarvan niets meer van de winst afgezonderd en komen de daarvoor bestemde percenten der overwinst en de rente van dit fonds ten bate der aandeelhouders.

Aanzuivering der winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Voor het geval eenig jaar verlies oplevert en dit niet uit het reservefonds kan worden gedekt, wordt de winst-en-verliesrekening voor het ontbrekende gedebiteerd en zal in volgende jaren worden geacht geene winst gemaakt te zijn voor en aleer de winst-en-verliesrekening geheel zal zijn aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 16. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin:

1. door den raad van bestuur verslag wordt gedaan over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap worden vastgesteld;

3. de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar aan het oordeel en de beslissing der aandeelhouders worden onderworpen en het dividend wordt vastgesteld;

4. wordt voorzien in eventueele vacatures in den raad van bestuur, welke vacatures echter ook in buitengewone vergaderingen kunnen worden aangevuld;

5. zoodanige onderwerpen zullen worden behandeld als door den raad van bestuur of door de aandeelhouders zullen zijn voorgesteld.

Voorstellen van aandeelhouders moeten, om in eene vergadering te kunnen behandeld worden, minstens 8 dagen vóór de vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap worden ingeleverd.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls de raad van bestuur dit noodig acht en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, met opgave der te behandelen onderwerpen, schriftelijk hun verlangen daartoe aan den raad van bestuur kenbaar maken, in welk geval de oproeping tot zoodanige vergadering, binnen 14 dagen na ontvangst van het daartoe strekkend verzoek, door den raad van bestuur moet worden gedaan, bij gebreke waarvan die aandeelhouders zelven het recht hebben hunne mede-aandeelhouders tot de vergadering op te roepen.

Art. 18. In alle vergaderingen van aandeelhouders bekleedt de voorzitter van den raad van bestuur, of bij zijne verhindering een der andere leden van den raad van bestuur, het praesidium.

Indien in eene vergadering door aandeelhouders, naar aanleiding van het slot van het vorig artikel bijeengeroepen, geen lid van den raad van bestuur tegenwoordig is, voorzien de aandeelhouders zelven in het praesidium.

Art. 19. De algemeene vergadering besluit over alle onderwerpen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Indien het zaken betreft, geschiedt de stemming mondeling, indien het personen betreft met ongeteekende briefjes.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag echter voor zich meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders te zamen bovendien meer dan 6 stemmen uitbrengen.

De leden van den raad van bestuur mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Bij staking van stemmen beslist indien het zaken betreft de voorzitter en indien het personen betreft het lot.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door het jongste lid van den raad van bestuur notulen gehouden die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden geteekend door den voorzitter en het lid van het bestuur dat de notulen gehouden heeft.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering een

5

notarieel proces-verbaal wordt gehouden, wordt dat door den voorzitter met den notaris en de getuigen geteekend.

Oproepingen, kennisgevingen.

Art. 20. Alle oproepingen tot vergaderingen van aandeelhouders geschieden minstens 14 dagen te voren.

De oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door aankondiging in een te Arnhem verschijnend veel verspreid dagblad.

Statutenwijziging.

Art. 21. Krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, kunnen in deze statuten wijzigingen worden gebracht; hieronder zijn mede begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na afloop van den daarvoor gestelden termijn of hare ontbinding tusschentijds.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 22. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den raad van bestuur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluit; bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald die door de liquidateuren zal worden genoten.

Na afloop der liquidatie wordt daarvan door de liquidateuren rekening en verantwoording gedaan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, daartoe op de bij deze statuten voorgeschreven wijze bijeengeroepen.

De goedkeuring der rekening en verantwoording strekt voor de liquidateuren tot volledige décharge.

Het saldo der liquidatie-rekening is, uiterlijk eene maand na de goedkeuring der liquidatie-rekening, ter beschikking van de aandeelhouders en zal daarvan op de wijze in art. 20 genoemd worden kennis gegeven.

Slotbepaling.

De heer comparant Joseph Willem Frederik Scheffer wordt gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Izaak Anthonie Gijsbertus van der Velden, wonende te Amsterdam, en Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. W. F. Scheffer, Fr. Scheffer; van der Velden, van den Muysenberg, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 2 Maart 1908, deel 266, folio 74 verso, vak 3.

## *Koninklijk besluit van bewilliging.*

24 Maart 1908 n°. 44.

—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 304;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Model-Boerderij „Het Huis ter Aa", te vestigen te Doorwerth.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 14 April 1908, n°. 89.

# N°. 301.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van de „de Laval Stoomturbine", te Amsterdam.

Op 19 Maart 1908 verscheen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heer Jan Daniel Sickler, wonende te Amsterdam, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van de „de Laval Stoomturbine", en in die betrekking handelende;

te kennen gevende:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 12 Juni 1907 te Amsterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens de notulen dier vergadering, waarvan een door mij notaris uitgegeven afschrift aan deze minute is vastgehecht, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeuren, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 Maart 1908 n°. 46, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

In de eerste alinea van art. 2 wordt tusschen de woorden „Stockholm" en „gefabriceerd", gevoegd: „en anderen".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Izaak Anthonie Gijsbertus van der Velden en Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. D. Sickler; van der Velden, J. J. v. Rossum' J. C. G. Pollones, notaris

Geregistreerd te Amsterdam 23 Maart 1908, deel 267, folio 92 recto, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

6 Maart 1908 n°. 46. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 359;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van „de Laval Stoomturbine", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 2 December 1907 n°. 36 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 6 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
Nelissen.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 14 April 1908, n°. 89.

# N°. 302.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwgrondmaatschappij „Gemeenschappelijk Belang", te Rotterdam.

Op 2 Maart 1908 compareerde voor mij, Hendrik Johannes Lambert, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Constant Marie Droogleever Fortuyn, architect, wonende te 's Gravenhage, mij notaris bekend, als directeur der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Bouwgrondmaatschappij „Gemeenschappelijk Belang".

Comparant verklaarde:

dat op eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in bovengemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 11 Januari 1908, overeenkomstig art. 22 der statuten dier vennootschap, is besloten eene wijziging te brengen in de statuten en de directie is gemachtigd op die wijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen, er zoodanige wijzigingen in aan te brengen als de Regeering zal verlangen en voorts de akte van wijziging te passeeren;

dat de Regeering te kennen heeft gegeven, dat de voorgestelde wijziging nog eenige aanvulling behoeft, in dier voege, dat de statutenwijziging daarna luidt als volgt:

Art. 3 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 3, luidende:

„Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 625 000, verdeeld in 6250 aandeelen van f 100, waarvan bij de oprichting der vennootschap 5000 zijn genomen en volgestort door oprichters. De overige 1250 aandeelen zullen volgestort worden uitgegeven op het door de directie en commissarissen te bepalen tijdstip, doch zullen in ieder geval moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1918, behoudens verlenging van dien termijn, voor zooveel noodig onder Koninklijke bewilliging."

In art. 17, eerste lid, wordt tusschen de woorden: „een-vierde van het" en „maatschappelijk kapitaal" ingevoegd het woord „geplaatst".

In den vierden zin van art. 22 wordt tusschen de woorden: „drie-vierde van het" en „maatschappelijk kapitaal", alsmede in den vijfden zin van hetzelfde artikel, tusschen de woorden: „drie-vierde van het" en „kapitaal" ingevoegd het woord „geplaatst";

dat de Koninklijke bewilliging is aangevraagd en verleend is bij besluit van 14 Februari 1908 n°. 41, waarvan een uittreksel met een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt ontwerp van deze akte aan deze minute is vastgehecht en hij comparant, handelende krachtens voorschreven volmacht, alsnu vaststelt bovenomschreven wijziging in de statuten van de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Bouwgrondmaatschappij „Gemeenschappelijk Belang".

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van Fredrik Willem Adriaan Johan van Peski, candidaat-notaris, en Johan Dirk Nordlohne, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing heeft de comparant met de getuigen en mij notaris deze minute geteekend.

(Geteekend:) C. M. Droogleever Fortuyn; F. W. A. J. van Peski, J. D. Nordlohne, H. J. Lambert, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 3 Maart 1908, deel 406, folio 149 recto, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

14 Febr. 1908 n°. 41. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 384;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwgrondmaatschappij „Gemeenschappelijk Belang", gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 21 Juni 1904 n°. 41.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 Februari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 14 April 1908, n°. 89.

# N°. 303.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Handelsvennootschap, voorheen H. Behrens, te Groningen.

Voor Douwe Lelsz, notaris ter standplaats der gemeente Groningen, verscheen:

de heer Hermann Behrens, koopman, wonende te Groningen, in hoedanigheid van een der directeuren der naamlooze vennootschap: Handelsvenootschap, voorheen H. Behrens, gevestigd te Groningen, opgericht bij akte 15 October 1904 voor den te Groningen gevestigden notaris Wiertsema verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 September 1904 nummer 143.

De comparant was aan den notaris bekend en gaf te kennen:

dat in de uitdrukkelijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 28 December 1907 te Groningen gehouden, is besloten tot wijziging harer statuten, en de comparant als een der directeuren is gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging mocht worden gevorderd, en om de akte houdende die wijziging te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 Maart 1908 nummer 56, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend met een uittreksel uit voormeld Koninkijk besluit aan deze minuut zijn vastgehecht.

En verklaarde alsnu de comparant de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap: Handelsvennootschap, voorheen H. Behrens:

1. in de tweede alinea van art. 7 de woorden „vijf en twintig" te vervangen door het woord „tien";

2. het eerste lid van art. 11 te laten luiden als volgt:

Het boekjaar der vennootschap begint 1 December en eindigt 30 November daaraanvolgende. Op 30 November van elk jaar, voor eerst op 30 November 1908, worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit door de directeuren opgemaakt eene balans en eene winst-en-verliesrekening, welke vóór 1 Februari daaraanvolgende aan die commissarissen worden aangeboden, vergezeld van de noodige inlichtingen.;

3. het eerste lid van art. 15 te laten luiden als volgt:

Vóór 1 Maart van ieder jaar, voor de eerste maal in 1909, wordt eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Waarvan akte.

Verleden te Groningen 28 Maart 1908, in tegenwoordigheid van Jacobus François Delgorge, kantoorlooper, en Felix Augustijn Delgorge, dansonderwijzer, beiden wonende te Groningen, als getuigen.

Onmiddellijk nadat deze akte is voorgelezen, is zij door den comparant, de getuigen en den notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. Behrens, J. F. Delgorge, Felix A. Delgorge, D. Lelsz.

Geregistreerd te Groningen 30 Maart 1908, deel 284, folio 197 verso, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

19 Maart 1908 n°. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 309;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Handelsvennootschap, voorheen H. Behrens, gevestigd te Groningen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 30 September 1904 n°. 143.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 14 April 1908, n°. 89.

# N°. 304.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Leeuwenburg", Manufacturen- en Confectiemagazijnen, voorheen E. Wiebenga, te Sneek.

Op heden, 31 Maart 1908, verschenen voor mij Sjoerd Haagsma, notaris in het arrondissement Leeuwarden, ter standplaats Sneek, in tegenwoordigheid der 2 na te noemen, aan mij bekende getuigen:

1. de heer Eelke Wiebenga, manufacturier;
2. de heer mr. Dirk Okma, advocaat-procureur;
3. de heer Berend Jan Boerrigter, apotheker, en
4. de heer Klaas van der Brug, gemeente-ontvanger van Wijmbritseradeel;

allen wonende te Sneek.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten de hierna omschreven naamlooze vennootschap, op de grondslagen, vervat in de ook voor latere deelnemers verbindende statuten, door hen, als oprichters, hiermede vastgesteld wordende, als volgt:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: „Leeuwenburg", Manufacturen- en Confectiemagazijnen, voorheen E. Wiebenga. Zij is gevestigd te Sneek.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de voortzetting en uitbreiding van de fabricage van en den handel in confectie en manufacturen, tot heden door den heer Eelke Wiebenga gedreven.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van vijftig jaren, ingaande heden. Ten minste één jaar voor het einde van dit tijdvak zal de vergadering van aandeelhouders, behoudens voor zoover noodig de Koninklijke bewilliging, beslissen over de al of niet voortzetting der vennootschap.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk van f 500.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 200. Zij worden bij de uitgifte onderteekend door den directeur, of, zoo er meer directeuren zijn, door één hunner, benevens door den commissaris, of indien er meer dan één zijn, door een hunner.

Art. 5. De aandeelen zijn gesteld op naam.

De namen der houders worden ingeschreven in een register, berustende ten kantore der vennootschap.

Overdracht van aandeelen geschiedt door inlevering van eene overeenkomstig een door het bestuur te verstrekken formulier ingerichte verklaring van den houder en van den verkrijger, door of vanwege beiden onderteekend, welke verklaring aan het register wordt gehecht. Van deze overschrijving wordt bovendien aanteekening gedaan op het aandeel, welke aanteekening onderteekend wordt door den directeur en den commissaris, of zoo er meer zijn, door één van elk hunner.

De kosten van overschrijving bedragen per aandeel f 2,50 en zijn voor rekening van hem wiens aandeel wordt overgedragen.

Voor elk aandeel wordt slechts één houder ingeschreven.

Indien bewijzen van aandeel of dividendbladen in het ongereede zijn geraakt, kan de directie, met toestemming van commissarissen en op door hen te bepalen voorwaarden, op kosten van den aanvrager, duplicaat-bewijzen afgeven.

Art. 6. De directie kan de in- en overschrijving, bedoeld in art. 5, weigeren en alzoo de overdracht verhinderen, mits deze weigering geschiede binnen eene maand na de aanvrage tot overschrijving van het aandeel, en gepaard ga met een aanbod van de directie om het aandeel tegen de door 3 deskundigen te schatten waarde over te nemen, of te laten overnemen door een ander.

Van bedoelde 3 deskundigen zal 1 door de directie, 1 door den aandeelhouder die zijn aandeel wenscht over te dragen en de derde door de beide aldus gekozenen worden benoemd.

In geval van overlijden van een aandeelhouder kan de overschrijving van diens aandeelen ten name van de weduwe of van een erfgenaam, mits met medewerking der andere rechthebbenden, niet worden geweigerd.

Bij faillissement van een aandeelhouder heeft de directie het recht diens aandeelen a pari te naasten.

Art. 7. Van de aandeelen, uitmakende het maatschappelijk kapitaal, is een naar de wet voldoend getal geplaatst. Het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dezen termijn door de Koningin, tot het aanvragen waarvan de directie bij deze wordt gemachtigd.

Art. 8. De vergaderingen van aandeelhouders worden te Sneek of te Leeuwarden gehouden. De oproepingen daartoe worden door de directie, minstens 8 dagen te voren, per aangeteekende brieven, houdende, voor zoover de commissarissen in bijzondere gevallen niet het tegendeel bepalen, de vermelding der te behandelen punten, aan de in het register vermelde aandeelhouders verzonden.

De gewone vergadering wordt elk jaar gehouden in de maand April.

Buitengewone vergaderingen worden belegd:

*a.* zoo dikwijls de directie dit noodig acht;

*b.* op schriftelijk verzoek, met opgaaf van redenen, van aandeelhouders, die te zamen minstens een vijfde gedeelte van de geplaatste aandeelen bezitten, of op verzoek van minstens 2 commissarissen.

Indien de directie binnen 14 dagen na ontvangst van het sub *b* bedoelde verzoek, de vergadering niet tegen een binnen 14 dagen na de uitschrijving te vallen dag heeft bijeengeroepen, zijn zij, die de vergadering hebben aangevraagd, bevoegd haar zelf bijeen te roepen.

De directeuren zijn, behoudens wettige redenen van verhindering, ter beoordeeling van de vergadering, verplicht alle vergaderingen bij te wonen.

De voorzitter der commissarissen of die hem vervangt zorgt voor de leiding der vergadering.

Art. 9. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering laten vertegenwoordigen, doch alleen door aandeelhouders, en wel met dien verstande, dat dezelfde aandeelhouder niet meer dan één ander kan vertegenwoordigen.

Directeuren en commissarissen worden als vertegenwoordigers van andere aandeelhouders niet toegelaten.

Art. 10. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat één aandeelhouder voor zich zelven en voor een ander te zamen niet meer dan 6 stemmen kan uitbrengen.

Besluiten tot wijziging dezer statuten vereischen eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen. Overigens worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Indien bij benoemingen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, geschiedt eene nieuwe stemming. Indien ook daarbij geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, geschiedt eene herstemming tusschen hen die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd en is hij die de meeste stemmen bekomt, de benoemde. Ingeval de stemmen staken beslist het lot.

De stemming over personen geschiedt schriftelijk, bij ongeteekende briefjes.

De vergadering van aandeelhouders kan alleen besluiten nemen over zoodanige voorstellen die punten betreffen welke op de agenda der vergadering geplaatst zijn.

Geen andere benoemingen kunnen gedaan worden dan die welke op de aan de aandeelhouders te zenden agenda zijn aangeduid.

Art. 11. Op 31 December worden jaarlijks de boeken afgesloten. Daaruit worden door den accountant der maatschappij de balans en verlies-en-winstrekening over het afgeloopen jaar opgemaakt en uiterlijk 20 Maart daaraanvolgende aan het oordeel van het college van commissarissen onderworpen. De accountant controleert geregeld de administratie en de kas der vennootschap en voegt aan de balans en verlies-en-winstrekening een rapport toe. De benoeming van den accountant geschiedt voor ieder jaar door de aandeelhouders.

Nadat de balans en de verlies-en-winstrekening door den accountant bij het college van commissarissen zijn ingediend en door dezen zijn goedgekeurd, worden dezelve aan het oordeel der algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen, doch zullen gedurende 14 dagen vóór de te houden vergadering, met het daarover uitgebracht praeadvies van commissarissen en het rapport van den accountant, ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

In de gewone vergadering van aandeelhouders wordt daarop door de directie verslag uitgebracht over het met 31 December te voren afgeloopen boekjaar, en worden de balans benevens de verlies-en-winstrekening en het uit te keeren dividend vastgesteld. De goedkeuring van de balans en der verlies-en-winstrekening strekken de directie en commissarissen tot décharge voor het boekjaar waarover zij loopen.

Art. 12. Van de zuivere winst wordt, voor zoover strekkende, eerst 5 pct. rente over het gestorte kapitaal aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Het dan nog overblijvende bedrag wordt als volgt verdeeld:

*a.* 40 pct. aan de directie;

*b.* 10 pct. aan de commissarissen;

*c.* 30 pct. aan de aandeelhouders;

*d.* 10 pct. door aandeelhouders, de commissarissen en de directie gehoord, onder het personeel der vennootschap te verdeelen, zonder dat dit daarop eenige rechten zal kunnen doen gelden;

*e.* 10 pct. ter vorming van een reservefonds.

De reserve dient tot dekking van geleden verliezen en tot

aanvulling van een eventueel nadeelig saldo der verlies-en-winstrekening, alsmede van hetgeen aan de in eenig jaar behaalde winst ontbreken mocht om te voorzien in de in den aanhef van dit artikel bedoelde uitkeering van 5 pct. rente aan de aandeelhouders. Zoo dikwijls de reserve $^1/_5$ van het nominaal bedrag der uitgegeven aandeelen bedraagt, zal zij niet uit de winst vergroot worden. Het dientengevolge beschikbaar komende strekt met de renten van het fonds tot verhooging van de winst, die wordt verdeeld in overeenstemming met het in dit arkel bepaalde.

Art. 13. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit minstens 1 en hoogstens 3 directeuren, onder toezicht van een of meer commissarissen. Directeuren en commissarissen worden benoemd door, en wat de commissarissen betreft tevens uit de aandeelhouders. Zij kunnen te allen tijde te zamen of ieder afzonderlijk, door de vergadering van aandeelhouders worden ontslagen, indien deze meent, dat de betrokken persoon daartoe gewichtige aanleiding heeft gegeven. De commissaris of het college van commissarissen heeft het recht om, indien daartoe gewichtige en dringende redenen bestaan, directeuren voor een tijdperk van hoogstens 2 maanden te schorsen.

Directeuren mogen zonder toestemming van de vergadering van aandeelhouders, noch direct, noch indirect geïnteresseerd zijn bij zaken of ondernemingen in artikelen, waarin door de vennootschap handel wordt gedreven.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal voor onbepaalden tijd aangesteld: tot directeur de heer comparant Wiebenga en tot commissarissen de heeren comparanten Okma, Boerrigter en van der Brug.

Art. 14. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij regelt en beheert alle zaken de vennootschap betreffende en is bevoegd tot het aangaan van alle handelingen, die binnen de grenzen dezer statuten tot den werkkring der vennootschap behooren, daaronder begrepen de aanstelling en het ontslag van het noodige personeel.

Voor het koopen, aanruilen, verkoopen, verruilen, huren, verhuren, met erfdienstbaarheden of hypotheken bezwaren van onroerende goederen, voor het verpanden van roerende goederen, voor het ter leen opnemen van kapitalen en voor het aangaan van borgtochten heeft zij noodig de goedkeuring van de vergadering van aandeelhouders.

Voor het opnemen van kassiersgelden in rekening-courant, ter voorziening in de dagelijksche behoeften van het bedrijf, en voor de vaststelling van het loon van het personeel heeft zij de goedkeuring van commissarissen noodig.

Art. 15. Commissarisssn hebben, zoowel te zamen als ieder afzonderlijk, het recht van inzage van de boeken, kas en bescheiden der vennootschap, en om inlichtingen te vragen, tot het geven waarvan de directie verplicht is. Tegenover de vennootschap zijn zij niet verder dan voor hun eigen daden aansprakelijk. Zij moeten minstens tweemaal per jaar de kas der vennootschap opnemen en zijn bevoegd zich te allen tijde, op kosten der vennootschap, van een accountant te bedienen.

Bij ontbreken van de directie door overlijden, schorsing of anderszins, treden zij tijdelijk in derzelver plaats, tot de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders. Zij roepen deze zoo spoedig mogelijk op ter voorziening in de opengevallen plaats of plaatsen.

Art. 16. Door den heer comparant Wiebenga worden bij deze, ter volstorting van 105 aandeelen, ingebracht de nieuw gestichte manufacturen- en confectiemagazijnen met bovenwoning, erf en verder toebehooren, op den hoek van het Grootzand en Leeuwenburg te Sneek, kadastraal bekend gemeente Sneek, sectie B, nummers 2495, 2664 en 2665, samen groot 4 aren 79 centiaren.

De comparant Wiebenga blijft belast met de voldoening der op deze onroerende goederen rustende hypothecaire schuld en moet ze aan de vennootschap in eigendom leveren, vrij van alle inschrijvingen en hypotheekrechten.

Ook de overige geplaatste aandeelen zijn alle volgestort.

Art. 17. Het salaris van directeuren wordt bepaald door de vergadering van aandeelhouders. In afwijking hiervan wordt voor de eerste maal het salaris van den bij art. 13 benoemden directeur bepaald op f 100 per maand, met vrije woning in het daarvoor bestemde gedeelte der in art. 16 genoemde magazijnen.

Het salaris en het daaraan verbonden genot van vrije woning vangen aan, zoodra de vennootschap hare zaken begint en houden op, zoodra de benoemde de betrekking van directeur niet meer vervult.

Art. 18. De heer Eelke Wiebenga voornoemd, of bij diens overlijden zijne weduwe of zijne kinderen, kunnen in den loop van de eerste 10 jaren der vennootschap vorderen, dat alle aandeelen (zonder het reservefonds, dat aan de aandeelhouders verblijft) aan hen worden overgedragen tegen contante betaling van f 550 per aandeel, met 5 pct. rente van den aanvang van het loopend boekjaar tot den dag, waarop de sommatie tot overdracht ten kantore der vennootschap wordt beteekend, doch

zonder bijberekening van dividend, in art. 12 bedoeld, en onder verplichting om het reservefonds pondspondsgewijze aan de aandeelhouders uit te keeren.

Art. 19. Bij de ontbinding der vennootschap zal, voor zoover daaromtrent door de aandeelhouders niet anders mocht worden beschikt, de vereffening geschieden door de directie, onder toezicht van de commissarissen.

Het loon van liquidateuren wordt bij de door de algemeene vergadering goed te keuren afrekening bepaald.

Art. 20. De kosten van oprichting der vennootschap zijn te haren laste.

Titels van aankomst.

Het door den heer comparant Wiebenga ingebrachte gebouw is door hem gesticht, terwijl de grond door hem werd aangekocht, voor zoover bekend onder nummer 2495, bij de processen-verbaal van verkoop, 2, 16 en 26 October 1896 door den notaris Hendrik Fennema, te Sneek, opgemaakt, overgeschreven ten hypotheekkantore aldaar 2 November daaraanvolgende, deel 412, n°. 1, en wat de perceelen nos. 2664 en 2665 betreft, bij onderhandsche akte, geregistreerd te Sneek 8 Januari 1906, overgeschreven ten hypotheekkantore aldaar den volgenden dag, in deel 493, n°. 49.

De comparanten verklaarden ten slotte, dat op het ontwerp dezer akte de bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 24 Maart j.l., n°. 44, welk ontwerp, met een uittreksel van gemeld besluit, aan deze akte is vastgehecht.

Waarvan akte in minute, verleden te Sneek, ten kantore van mij notaris, aan de Marktstraat aldaar en op den dag in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van Gabe Elzer, candidaat-notaris, en Abraham Schuurmans, notaris-klerk, beiden wonende te Sneek, als getuigen. Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, door mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) E. Wiebenga, D. R. Okma, B. J. Boerrigter, K. van der Brug; S. Haagsma, G. Elzer, A. Schuurmans.

Geregistreerd te Sneek 1 April 1908, deel 80, folio 45 verso, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

24 Maart 1908 n°. 44. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 304;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.
8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Leeuwenburg", Manufacturen- en Confectiemagazijnen, voorheen E. Wiebenga, te vestigen te Sneek.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 14 April 1908, n°. 89.

# N°. 305.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Vrachtgoederendienst „Trou moet blijcken", te Zaandam.

Op 24 Maart 1908 compareerden voor mij, Gerrit van Holk, notaris in het arrondissement Haarlem, ter standplaats Zaandam, de heeren:

Hugo Albertus Odijk, koopman en fabrikant, wonende te Zaandam, en

Laurentius Muller, procuratiehouder, wonende te Zaandam;

die verklaarden, dat zij met elkander hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 Maart 1908 n°. 11, welk ontwerp luidt als volgt:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Vrachtgoederendienst „Trou moet blijcken".

Zij is gevestigd te Zaandam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van schepen, met dien verstande, dat de vennootschap nooit meer dan één schip te gelijk in eigendom mag hebben.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, die gerekend worden in te gaan met de dag-

teekening der akte van oprichting, zullende zij op 23 Maart 1938 eindigen.

Haar duur kan worden verlengd ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet alsdan zal gevorderd worden.

Zij kan ook vóór afloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan, bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, in liquidatie treden.

## Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 9000, verdeeld in 18 aandeelen, elk groot f 500, welke bij het verlijden dezer akte alle zijn geplaatst en volgestort.

Art. 5. In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door:

den comparant Hugo Albertus Odijk voor 17 aandeelen, en den comparant Laurentius Muller voor 1 aandeel.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam; overdracht van aandeelen geschiedt niet dan met goedkeuring van den directeur, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in het hierna vermeld register ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend.

Bovendien wordt van iedere overdracht eene aanteekening op de aandeelen gesteld, die door den directeur wordt onderteekend.

De aandeelen zijn onsplitsbaar en moeten onder een doorloopend nummer bevatten naam en woonplaats van den aandeelhouder en een formulier van overdracht en worden bij de uitreiking door den directeur geteekend.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen en een talon afgegeven.

Ten kantore der vennootschap berust een register, bevattende naam en woonplaats der aandeelhouders. In dit register wordt elke overdracht van aandeelen aangeteekend.

Art. 7. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan besluiten tot vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, onder voorbehoud dat daartoe de Koninklijke bewilliging (zoo die alsdan wordt vereischt) wordt verkregen.

Nieuwe uit te geven aandeelen worden bij voorkeur ter

beschikking gesteld van de bestaande aandeelhouders, in evenredigheid hunner aandeelen.

Art. 8. Voor aandeelen, dividendbewijzen of talons welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op aanvrage van den eigenaar, duplicaat-bewijzen, dezelfde nommers dragende als de vermiste, worden uitgereikt, wanneer van het verlies ten genoegen van het bestuur der vennootschap blijkt.

De directeur kan, zoo hij dit noodig oordeelt, bekendmakingen dienaangaande door middel van door hem te bepalen dagbladen doen plaats hebben.

De kosten van bekendmakingen en van de nieuwe bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons, komen ten laste van den verkrijger.

De oude stukken verliezen alsdan alle waarde.

## Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Behoudens het recht der algemeene vergadering om den directeur te allen tijde te ontslaan, wordt, met afwijking van het hierbovenbepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, bij deze voor onbepaalden tijd tot directeur benoemd de comparant Hugo Albertus Odijk.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; hij is bevoegd tot alle handelingen welke tot den werkkring der vennootschap behooren, binnen de grenzen en met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Tot den aan- en verkoop en het bezwaren van schepen der vennootschap en tot het aangaan van obligatie- of andere leeningen wordt een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met minstens 3/4 van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, gevorderd.

Art. 11. Het jaarlijksch salaris van den directeur wordt telken jare door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

## Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1908.

Op 31 December van elk jaar, voor het eerst op 31 December 1908, worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit, vóór primo Maart daaraanvolgende, de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door den directeur worden geteekend.

Deze balans en winst-en-verliesrekening worden gedurende de maand Maart, met de bescheiden, ten kantore der vennootschap neergelegd, ter inzage uitsluitend van aandeelhouders.

Deze ter-visie-legging strekt als rekening en verantwoording van den directeur, die volkomen zal zijn gedechargeerd, terwijl tevens balans en winst-en-verliesrekening zullen zijn goedgekeurd indien gedurende het verloopen van de maand Maart door geen der aandeelhouders verzet is gedaan.

In geval van zoodanig verzet wordt binnen ééne maand daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd door den directeur, en zoo deze dit niet doet, door de aandeelhouders die verzet hebben aangeteekend.

Deze algemeene vergadering beslist dan over het beheer van den directeur, de balans en winst-en-verliesrekening en het bedrag van de zuivere winst.

Art. 13. De directeur bepaalt het bedrag dat jaarlijks op de eigendommen der vennootschap zal worden afgeschreven en de uit te keeren winst.

## Winstverdeeling.

Art. 14. De winst die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken gemaakt te zijn, wordt, zoo zij niet meer dan 4 percent over het bedrag der geplaatste aandeelen bedraagt, geheel aan aandeelhouders uitgekeerd.

Indien de winst meer dan 4 percent over het bedrag der geplaatste aandeelen bedraagt, wordt het meerdere verdeeld op de wijze zooals de algemeene vergadering van aandeelhouders dit ieder jaar zal bepalen.

Art. 15. Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag der betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

## Vergaderingen.

Art. 16. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ten tijde en ter plaatse door den directeur vast te

stellen; de directeur, en bij diens ontstentenis de oudste der aanwezige aandeelhouders, bekleedt het voorzitterschap.

De oproeping, zoowel voor gewone als voor buitengewone algemeene vergaderingen, moet geschieden minstens 8 dagen vóór de te houden algemeene vergadering, door middel van eene circulaire; deze oproeping wordt niet gevorderd indien alle aandeelen aanwezig mochten zijn.

De punten in eene algemeene vergadering te behandelen moeten in de circulaire worden vermeld en van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering, ten tijde en ter plaatse daartoe door den directeur aan te wijzen, voor aandeelhouders ter visie liggen.

Geen andere punten komen ter beslissing dan die alzoo ter visie hebben gelegen, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders besluit.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Het uitbrengen van meer stemmen zal geschieden met inachtneming van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 18. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarvoor bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten genomen en alle benoemingen gedaan met gewone meerderheid der uitbrachte stemmen, verbindend voor de minderheid en niet aanwezige aandeelhouders.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling en over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van mondelinge stemming wordt het voorstel aan het einde der vergadering andermaal in stemming gebracht en indien alsdan weder staking plaats heeft, wordt het geacht te zijn verworpen; bij stemming over personen geeft staking de beslissing aan het lot.

Art. 19. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur dit noodig oordeelt en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, verlangen, in welk geval de vergadering binnen 14 dagen na het inkomen van het verzoek door den directeur moet worden belegd en binnen 4 weken daarna moet worden gehouden; bij gebreke van een en ander kunnen aanvragers zelf de vergadering beleggen en houden.

Art. 20. Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, welke door den directeur-voorzitter en een aandeelhouder, door de vergadering onmiddellijk na het openen daarvan daartoe aangewezen, gearresteerd en geteekend worden.

Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is het voldoende dat dit door den voorzitter der vergadering, met den notaris en de getuigen, wordt geteekend.

Art. 21. Besluiten houdende verandering in de statuten dezer vennootschap, daaronder begrepen die betreffende vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap, van den termijn waarvoor zij is aangegaan of ontbinding vóór dien termijn, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 3/4 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering van aandeelhouders waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering waarin die onderwerpen ter tafel worden gebracht niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen ééne maand eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 3/4 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging in de gevallen waarin de wet die alsdan mocht vereischen.

## Liquidatie.

Art. 22. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij daaromtrent anders door de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht worden beslist.

Art. 23. Bij besluit tot liquidatie zal de algemeene vergadering van aandeelhouders het bedrag der belooning vaststellen aan de liquidateuren toe te kennen.

Art. 24. Na afloop der liquidatie zal de eindafrekening gedurende eene maand voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter visie worden gelegd en daarna aan het oordeel der algemeene vergadering, bijeengeroepen volgens de bepalingen dezer akte, worden onderworpen.

Art. 25. De goedkeuring der eindafrekening door de algemeene vergadering met gewone meerderheid van stemmen strekt den liquidateur of liquidateuren tot algemeene décharge.

De bepalingen dezer akte blijven overigens ook tijdens de liquidatie, tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening, voor de aandeelhouders van kracht.

Slotbepalingen.

Art. 26. De directeur beslist in alle bij deze akte niet voorziene gevallen.

Alle geschillen echter voor dading of compromis vatbaar, de vennootschap of hare liquidatie betreffende, zullen in het hoogste ressort worden beslist door 3 door den bevoegden rechter te benoemen deskundigen.

Art. 27. De aandeelhouders kiezen te dezer zake, ieder voor zich, domicilie ten kantore der vennootschap.

Art. 28. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Inbreng.

Door den comparant Hugo Albertus Odijk wordt, ter volledige volstorting van de 17 aandeelen waarvoor hij in het kapitaal der vennootschap heeft deelgenomen, bij deze akte in de vennootschap ingebracht:

een motorschip, genaamd *Trou moet blijcken*, gebouwd te Amsterdam, groot 80 ton, en thuisbehoorende te Zaandam.

Het laatste eigendomsbewijs is eene onderhandsche verklaring van 27 Januari 1908, 3 Februari daaraanvolgende te Zaandam geregistreerd en overgeschreven ten kantore der hypotheken te Haarlem den 4den van laatstgemelde maand, in deel 2, n⁰. 307.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte is verleden te Zaandam, ten dage, maand en jare als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Prinsze, kantoorbediende, en Johannes Albertus Snijders, kantoorbediende, wonende beiden binnen deze gemeente, als getuigen, die, met de comparanten en mij notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) H. A. Odijk, L. Muller; G. Prinsze, J. A. Snijders, G. van Holk, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 25 Maart 1908, deel 125, folio 121 recto, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

17 Maart 1908 n°. 11. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 370;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Vrachtgoederendienst „Trou moet blijcken", te vestigen te Zaandam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 17 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

# N°. 306.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Vrachtgoederendienst „de Samenwerking", te Zaandam.

Op 24 Maart 1908 compareerden voor mij, Gerrit van Holk, notaris in het arrondissement Haarlem, ter standplaats Zaandam, de heeren:

Hugo Albertus Odijk, koopman en fabrikant, wonende te Zaandam, en

Laurentius Muller, procuratiehouder, wonende te Zaandam;

die verklaarden, dat zij met elkander hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 Maart 1908 n°. 11, welk ontwerp luidt als volgt:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Vrachtgoederendienst „de Samenwerking".

Zij is gevestigd te Zaandam.

**Doel.**

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van schepen, met dien verstande, dat de vennootschap nooit meer dan één schip te gelijk in eigendom mag hebben.

**Duur.**

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, die gerekend worden in te gaan met de dag-

teekening der akte van oprichting, zullende zij op 23 Maart 1938 eindigen.

Haar duur kan worden verlengd ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet alsdan nog zal gevorderd worden.

Zij kan ook vóór afloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan, bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, in liquidatie treden.

## Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 12 000, verdeeld in 24 aandeelen, elk groot f 500, welke bij het verlijden dezer akte alle zijn geplaatst en volgestort.

Art. 5. In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door:

den comparant Hugo Albertus Odijk voor 23 aandeelen, en
den comparant Laurentius Muller voor 1 aandeel.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam; overdracht van aandeelen geschiedt niet dan met goedkeuring van den directeur, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in het hierna vermeld register ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend.

Bovendien wordt van iedere overdracht eene aanteekening op de aandeelen gesteld, die door den directeur wordt onderteekend.

De aandeelen zijn onsplitsbaar en moeten onder een doorloopend nummer bevatten naam en woonplaats van den aandeelhouder en een formulier van overdracht en worden bij de uitreiking door den directeur geteekend.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen en een talon afgegeven.

Ten kantore der vennootschap berust een register, bevattende naam en woonplaats der aandeelhouders. In dit register wordt elke overdracht van aandeelen aangeteekend.

Art. 7. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan besluiten tot vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, onder voorbehoud dat daartoe de Koninklijke bewilliging (zoo die alsdan wordt vereischt) wordt verkregen.

Nieuwe uit te geven aandeelen worden bij voorkeur ter

beschikking gesteld van de bestaande aandeelhouders, in evenredigheid hunner aandeelen.

Art. 8. Voor aandeelen, dividendbewijzen of talons welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op aanvrage van den eigenaar, duplicaat-bewijzen, dezelfde nommers dragende als de vermiste, worden uitgereikt, wanneer van het verlies ten genoegen van het bestuur der vennootschap blijkt.

De directeur kan, zoo hij dit noodig oordeelt, bekendmakingen dienaangaande door middel van door hem te bepalen dagbladen doen plaats hebben.

De kosten van bekendmakingen en van de nieuwe bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons, komen ten laste van den verkrijger.

De andere stukken verliezen alsdan alle waarde.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Behoudens het recht der algemeene vergadering om den directeur te allen tijde te ontslaan, wordt, met afwijking van het hierbovenbepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, bij deze voor onbepaalden tijd tot directeur benoemd de comparant Hugo Albertus Odijk.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; hij is bevoegd tot alle handelingen welke tot den werkkring der vennootschap behooren, binnen de grenzen en met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Tot den aan- en verkoop en het bezwaren van schepen der vennootschap en tot het aangaan van obligatie- of andere leeningen wordt een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met minstens 3/4 van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, gevorderd.

Art. 11. Het jaarlijksch salaris van den directeur wordt telken jare door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1908.

Op 31 December van elk jaar, voor het eerst op 31 December 1908, worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit, vóór primo Maart daaraanvolgende, de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door den directeur worden geteekend.

Deze balans en winst-en-verliesrekening worden gedurende de maand Maart, met de bescheiden, ten kantore der vennootschap neergelegd, ter inzage uitsluitend van aandeelhouders.

Deze ter-visie-legging strekt als rekening en verantwoording van den directeur, die volkomen zal zijn gedechargeerd, terwijl tevens balans en winst-en-verliesrekening zullen zijn goedgekeurd indien gedurende het verloopen van de maand Maart door geen der aandeelhouders verzet is gedaan.

In geval van zoodanig verzet wordt binnen ééne maand daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd door den directeur, en zoo deze dit niet doet, door de aandeelhouders die verzet hebben aangeteekend.

Deze algemeene vergadering beslist dan over het beheer van den directeur, de balans en winst-en-verliesrekening en het bedrag van de zuivere winst.

Art. 13. De directeur bepaalt het bedrag dat jaarlijks op de eigendommen der vennootschap zal worden afgeschreven en de uit te keeren winst.

## Winstverdeeling.

Art. 14. De winst die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken gemaakt te zijn, wordt, zoo zij niet meer dan 4 percent over het bedrag der geplaatste aandeelen bedraagt, geheel aan aandeelhouders uitgekeerd.

Indien de winst meer dan 4 percent over het bedrag der geplaatste aandeelen bedraagt, wordt het meerdere verdeeld op de wijze zooals de algemeene vergadering van aandeelhouders dit ieder jaar zal bepalen.

Art. 15. Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag der betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

## Vergaderingen.

Art. 16. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ten tijde en ter plaatse door den directeur vast te

stellen; de directeur, en bij diens ontstentenis de oudste der aanwezige aandeelhouders, bekleedt het voorzitterschap.

De oproeping, zoowel voor gewone als voor buitengewone algemeene vergaderingen, moet geschieden minstens 8 dagen vóór de te houden algemeene vergadering, door middel van eene circulaire; deze oproeping wordt niet gevorderd indien alle aandeelen aanwezig mochten zijn.

De punten in eene algemeene vergadering te behandelen moeten in de circulaire worden vermeld en van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering, ten tijde en ter plaatse daartoe door den directeur aan te wijzen, voor aandeelhouders ter visie liggen.

Geene andere punten komen ter beslissing dan die alzoo ter visie hebben gelegen, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders besluit.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Het uitbrengen van meer stemmen zal geschieden met inachtneming van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 18. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarvoor bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten genomen en alle benoemingen gedaan met gewone meerderheid der uitbrachte stemmen, verbindend voor de minderheid en niet aanwezige aandeelhouders.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling en over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van mondelinge stemming wordt het voorstel aan het einde der vergadering andermaal in stemming gebracht en indien alsdan weder staking plaats heeft, wordt het geacht te zijn verworpen; bij stemming over personen geeft staking de beslissing aan het lot.

Art. 19. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur dit noodig oordeelt en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, verlangen, in welk geval de vergadering binnen 14 dagen na het inkomen van het verzoek door den directeur moet worden belegd en binnen 4 weken daarna moet worden gehouden; bij gebreke van een en ander kunnen aanvragers zelf de vergadering beleggen en houden.

Art. 20. Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, welke door den directeur-voorzitter en een aandeelhouder, door de vergadering onmiddellijk na het openen daarvan daartoe aangewezen, gearresteerd en geteekend worden.

Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is het voldoende dat dit door den voorzitter der vergadering, met den notaris en de getuigen, wordt geteekend.

Art. 21. Besluiten houdende verandering in de statuten dezer vennootschap, daaronder begrepen die betreffende vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap, van den termijn waarvoor zij is aangegaan of ontbinding vóór dien termijn, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 3/4 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering van aandeelhouders waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering waarin die onderwerpen ter tafel worden gebracht niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen ééne maand eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 3/4 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging in de gevallen waarin de wet die alsdan mocht vereischen.

## Liquidatie.

Art. 22. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij daaromtrent anders door de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht worden beslist.

Art. 23. Bij besluit tot liquidatie zal de algemeene vergadering van aandeelhouders het bedrag der belooning vaststellen aan de liquidateuren toe te kennen.

Art. 24. Na afloop der liquidatie zal de eindafrekening gedurende eene maand voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter visie worden gelegd en daarna aan het oordeel der algemeene vergadering, bijeengeroepen volgens de bepalingen dezer akte, worden onderworpen.

Art. 25. De goedkeuring der eindafrekening door de algemeene vergadering met gewone meerderheid van stemmen strekt den liquidateur of liquidateuren tot algemeene décharge.

De bepalingen dezer akte blijven overigens ook tijdens de liquidatie, tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening, voor de aandeelhouders van kracht.

Slotbepalingen.

Art. 26. De directeur beslist in alle bij deze akte niet voorziene gevallen.

Alle geschillen echter voor dading of compromis vatbaar, de vennootschap of hare liquidatie betreffende, zullen in het hoogste ressort worden beslist door 3 door den bevoegden rechter te benoemen deskundigen.

Art. 27. De aandeelhouders kiezen te dezer zake, ieder voor zich, domicilie ten kantore der vennootschap.

Art. 28. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte is verleden te Zaandam, ten dage, maand en jare als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Prinsze, kantoorbediende, en Johannes Albertus Snijders, mede kantoorbediende, wonende beiden binnen deze gemeente, als getuigen, die, met de comparanten en mij notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) H. A. Odijk, L. Muller; G. Prinsze, J. A. Snijders, G. van Holk, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 25 Maart 1908, deel 125, folio 121 recto, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

17 Maart 1908 n°. 11. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n⁰. 370;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

2⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Vrachtgoederendienst ,,de Samenwerking'', te vestigen te Zaandam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 17 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 14 April 1908, n°. 89.

# N°. 307.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap „Hôtel Paulez", te 's Gravenhage.

Voor mij, Petrus Johannes Laboyrie, notaris ter standplaats 's Gravenhage, is verschenen:

de heer mr. Dirk van Houten, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage, mij notaris bekend, als commissaris van de aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap „Hôtel Paulez", opgericht bij akte, 21 April 1894 voor den toen alhier gevestigden notaris Christiaan Noordendorp verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 April te voren n°. 11, en welke statuten zijn gewijzigd bij akte, 14 September 1904 voor den ondergeteekenden notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 Augustus te voren n°. 77;

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van houders van aandeelen in gemelde vennootschap, 29 Februari jongstleden te dezer stede gehouden, met algemeene stemmen is besloten tot het brengen van nadere wijzigingen in de statuten dier vennootschap en de comparant is gemachtigd om die wijzigingen bij notarieele akte te constateeren, in dier voege, dat daarin worden opgenomen de statuten der vennootschap zooals die na bedoelde wijzigingen in hun geheel luiden, met bevoegdheid om in den tekst daarvan die wijzigingen aan te brengen, welke, naar het oordeel van den lasthebber, door de omstandigheden zouden worden gevorderd, en om op die akte de Koninklijke bewilliging te verzoeken,

alles blijkens van het verhandelde op die vergadering door mij notaris opgemaakt proces-verbaal;

en dat de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, na de daarin gebrachte wijzigingen, thans luiden als volgt:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te 's Gravenhage, onder den naam van: Naamlooze vennootschap „Hôtel Paulez".

Zij is aangevangen op 21 April 1894, zijnde de dag waarop de akte van oprichting verleden werd, en eindigt op 31 December 1943. Zij kan, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan vereischt wordt, na dien tijd worden voortgezet voor een tijdvak te bepalen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke, ter behandeling van de vraag over al of niet voortzetting der vennootschap, zal gehouden worden uiterlijk in de maand December 1942.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van het Hôtel Paulez te 's Gravenhage, aan den hoek van het Lange en Korte Voorhout, alsmede den handel in wijnen en aanverwante artikelen.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 185 000, verdeeld in 185 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

Art. 4. De bewijzen van aandeel luiden aan toonder en zijn genummerd van 1 tot en met 185. Zij zijn geteekend door 2 commissarissen en voorzien van 20 dividendbewijzen in blanco en van een bewijs ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Art. 5. De vennootschap heeft uitgegeven eene leening van f 100 000, tegen eene jaarlijksche rente van ten hoogste $4\frac{1}{4}$ percent, onder hypothecair verband van de onroerende goederen der vennootschap.

Tot het uitgeven dezer leening en het vaststellen van de voorwaarden der uitgifte, behoudens het in de vorige alinea van dit artikel bepaalde, zijn commissarissen uitdrukkelijk gemachtigd.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een college van ten hoogste 5 commissarissen.

Het college van commissarissen vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en heeft het geheele beheer der vennootschap, behoudens het bij deze akte bepaalde.

Het college van commissarissen is bevoegd onder zijne verantwoordelijkheid een directeur of directrice aan te stellen en aan hem of haar, onder zoodanige voorwaarden als het college van commissarissen raadzaam zal achten, de dagelijksche leiding en exploitatie van het hotel op te dragen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder van de commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Art. 7. Commissarissen zullen houders zijn van ieder minstens 1 aandeel.

Commissarissen houden toezicht op de handelingen van den directeur en vergaderen, daartoe door den voorzittenden commissaris bijeengeroepen, zoo dikwijls als hun noodig zal voorkomen.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris en besluiten bij meerderheid van stemmen. Tot het nemen van een besluit is de medewerking van de meerderheid der commissarissen noodig.

Art. 8. Het college van commissarissen is bevoegd tot het aanbrengen van vernieuwingen en van verbeteringen, tot het opnemen van gelden, tot de aanstelling of het ontslag van directeur en personeel, en voorts tot al zoodanige handelingen, welke in deze statuten niet uitdrukkelijk ter beslissing door aandeelhouders aan de algemeene vergadering zijn voorbehouden.

Art. 9. Tot het bezwaren, vervreemden of verkoopen van de onroerende goederen der vennootschap is een besluit noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens het bepaalde bij art. 5 dezer akte.

Art. 10. Het college van commissarissen is bevoegd eene afzonderlijke instructie voor den directeur vast te stellen.

Art. 11. Commissarissen zijn afgetreden als volgt: één in 1895, één in 1896, één in 1897, één in 1898 en één in 1899.

Zij zijn herkiesbaar en worden, behoudens het bepaalde in de vorige alinea van dit artikel, voor 5 jaren benoemd, met dien verstande, dat bij eventueele tusschentijdsche aftreding de nieuw benoemde zal aftreden op het tijdstip waarop de functie van zijn voorganger zou eindigen, indien deze niet ware afgetreden.

De eerste aftreding, bedoeld in de eerste alinea van dit artikel, is door commissarissen onderling geregeld.

Art. 12. Benoemingen van commissarissen geschieden in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk voorafgaande aan den datum van aftreding.

Art. 13. De boeken en bescheiden der vennootschap worden op eene door commissarissen aan te wijzen plaats bewaard.

Deze dragen zorg voor het behoorlijk bijhouden der boeken.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 April tot 31 Maart.

Art. 15. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de maand Juni, de eerste gehouden in Juni 1895, wordt door commissarissen de balans en winst-en-verliesrekening overgelegd en verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar.

Art. 16. De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt ter algeheele décharge voor het bestuur wegens zijn beheer in het afgeloopen boekjaar.

Art. 17. De balans en winst-en-verliesrekening zullen gedurende minstens 8 dagen vóór de in art. 15 bedoelde algemeene vergadering voor de aandeelhouders ter visie liggen, ter plaatse door commissarissen te bepalen. Van het ter-visieliggen wordt, te gelijk met de oproeping ter algemeene vergadering, kennis gegeven bij annonce in de bladen bedoeld bij art. 23.

Art. 18. Als winst wordt beschouwd het saldo, dat overblijft na aftrek van alle exploitatiekosten, daaronder ook begrepen het salaris van de commissarissen, dat te zamen f 1500 per jaar zal bedragen, en na aftrek van rente en aflossing van geldleeningen en zoodanige verdere afschrijvingen als commissarissen, behoudens goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders, noodig zullen oordeelen.

Art. 19. Van de winst wordt in de eerste plaats 5 percent over het aandeelenkapitaal als dividend uitgekeerd.

Van de overblijvende winst komt 15 percent aan de commissarissen te zamen en 85 percent aan de aandeelhouders.

Art. 20. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo aanwijst, zullen geene dividenden uitgekeerd worden, alvorens het verlies is ingehaald.

Art. 21. De dividenden zullen op 1 Juli betaalbaar worden gesteld.

Art. 22. Alle algemeene vergaderingen van aandeelhouder worden gehouden te 's Gravenhage en opgeroepen door den voorzitter van commissarissen.

Op verzoek van 3 aandeelhouders, eigenaars van te zamen minstens 25 aandeelen, zijn commissarissen verplicht eene algemeene vergadering te beleggen.

Voldoen commissarissen hieraan niet binnen 3 weken, dan zijn bedoelde 3 aandeelhouders bevoegd die vergadering bijeen te roepen, mits daarvan 14 dagen te voren aan de overige aandeelhouders kennis gevende, op de wijze als bij het volgende artikel is bepaald.

Art. 23. Alle oproepingen voor eene algemeene vergadering geschieden minstens 14 dagen te voren, bij annonce in minstens 2 te 's Gravenhage verschijnende nieuwsbladen.

Deze oproepingen zullen inhouden de plaats waar en den dag en het uur waarop de vergadering zal plaats hebben, benevens de aanwijzing van de te behandelen onderwerpen.

Art. 24. Alle besluiten der algemeene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Staken de stemmen over personen, dan beslist het lot.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling.

Art. 25. De aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen, moeten hunne aandeelen ter vergadering medebrengen. Hiervan zijn uitgezonderd de commissarissen, voor zoover betreft de aandeelen bedoeld in art. 7.

Art. 26. Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand zal echter voor zich zelven meer dan 6, nòch als gemachtigde van andere aandeelhouders eveneens meer dan 6 stemmen kunnen uitbrengen.

Gemachtigden moeten voorzien zijn van eene schriftelijke volmacht, die zij ter vergadering aan den voorzitter moeten vertoonen.

Alleen aandeelhouders kunnen als gemachtigden van andere aandeelhouders optreden, onverminderd het bepaalde in art. 54 Wetboek van Koophandel.

Art. 27. De algemeene vergadering wordt geleid door den voorzitter van commissarissen, of bij ontstentenis door één der overige commissarissen.

De secretaris van commissarissen is tevens secretaris der algemeene vergadering.

Hij houdt de notulen en doet deze door de aanwezige commissarissen en 2 der op de vergadering tegenwoordig zijnde aandeelhouders onderteekenen.

Art. 28. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening harer zaken door de commissarissen, tenzij de algemeene vergadering andere personen daartoe aanwijst.

Art. 29. Na afbetaling van alle schulden der vennootschap zal het eventueel batig saldo gelijkelijk over de aandeelen verdeeld worden.

Art. 30. Wijziging in deze statuten kan alleen worden gebracht bij besluit eener algemeene vergadering, daartoe bepaaldelijk opgeroepen, behoudens de Koninklijke bewilliging.

In afwijking van het vroeger bepaalde zal deze vergadering 3/4 van de aandeelen moeten vertegenwoordigen, terwijl het besluit tot wijziging door 2/3 der uitgebrachte stemmen moet worden goedgekeurd.

Indien in de hierbedoelde vergadering geen voldoend aantal aandeelen vertegenwoordigd is, zal eene nieuwe vergadering binnen eene maand plaats hebben.

De voor de tweede maal bijeengeroepen vergadering beslist op de wijze als bepaald bij art. 24, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen.

Verleden te 's Gravenhage 6 Maart 1908, in tegenwoordigheid van de heeren Alexander Martinus Wemmers en Hendrik ter Brugge, kantoorbedienden, beiden aldaar wonende, als getuigen, die, met den heer comparant en mij notaris, deze minuut-akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) D. van Houten; A. M. Wemmers, H. ter Brugge, P. J. Laboyrie, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 7 Maart 1908, deel 301, folio 170 verso, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

26 Maart 1908
n°. 46.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie, van 23 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 320;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap „Hotel Paulez", gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 17 Augustus 1904 n°. 77, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 26 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

# N°. 308.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Leidsch assurantie- en administratiekantoor, te Leiden.

Heden, 2 April 1908, verschenen voor mij Johan Christiaan Spruyt, notaris ter standplaats Alphen, arrondissement 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van beide na te noemen mij notaris bekende getuigen, de heeren:

1. mr. Paul Etienne Briët, advocaat en procureur, wonende te Leiden;
2. jhr. Willem Engelen van Pijlsweert, directeur der Credietbank voor Nederland, gevestigd te Leiden, wonende te 's Gravenhage;
3. Cornelis Korteweg, notaris, wonende te Hazerswoude;
4. Cornelis Korteweg junior, zonder beroep, wonende te Hazerwoude;
5. Gerardus van Poeteren, candidaat-notaris, wonende te 's Gravenhage: *a.* voor zich, en *b.* als mondeling gemachtigde van Franciscus Roest, bouwkundige, wonende te 's Gravenhage;
6. mr. Jan Boudewijn Zuurdeeg, directeur der Maatschappij van verzekering op het leven tegen invaliditeit en ongelukken „de Globe", gevestigd te 's Gravenhage, wonende aldaar.

De comparanten verklaarden bij deze te hebben aangegaan eene naamlooze vennootschap; in het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de personen hierna te noemen, en voor het aantal aandeelen, daarbij voor ieder hunner aangegeven, welke vennootschap zal worden geregeerd door de volgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Koninklijk besluit van 10 Maart 1908 n°. 39;

van welk ontwerp een exemplaar met een afschrift van gemeld Koninklijk besluit aan deze akte is vastgehecht.

## HOOFDSTUK I.

### Algemeene bepalingen, naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Leidsch assurantie- en administratiekantoor.

### Zetel.

Art. 2. Zij is gevestigd te Leiden.

### Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 50 achtereenvolgende jaren, en neemt een aanvang op den dag van het verlijden der akte van oprichting.

Ten minste 2 jaren vóór het einde van dit tijdvak zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders, en op de wijze bij art. 42 bepaald, worden beslist over het al of niet voortzetten der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

### Doel.

Art. 4. De vennootschap heeft ten doel het voeren van administratiën, het bezorgen van hypotheken en assurantiën, het optreden als vertegenwoordiger van vennootschappen en het dienen als tusschenpersoon bij het koopen, verkoopen, huren of verhuren van huizen en landerijen.

## HOOFDSTUK II.

### Kapitaal en vennooten.

*a.* Kapitaal.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000.

Het kapitaal kan krachtens een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze bij art. 36 voorgeschreven, op voorstel der directie en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt, te allen tijde worden uitgebreid.

*b.* Aandeelen en vennooten.

Art. 6. Het kapitaal der vennootschap wordt verdeeld in 2 serieën.

De eerste serie zal gevormd worden door 60 oprichtersaandeelen, elk groot f 250; de tweede serie door 15 gewone aandeelen, elk groot f 1000.

De aandeelen worden volgestort en zijn op naam, doch kunnen met toestemming van commissarissen aan toonder gesteld worden.

Zij worden van opvolgende nummers voorzien, van 1 tot 60 voor de oprichtersaandeelen en van 61 tot 75 voor de gewone aandeelen, in een register ingeschreven.

De daarvan af te geven bewijzen van aandeel worden geteekend door de directie en 1 commissaris; zij vermelden den naam, de voornamen en de woonplaats van den vennoot, zoomede het nummer waaronder zij in het register zijn ingeschreven.

Waar in deze statuten over aandeelen wordt gesproken, worden daaronder verstaan zoowel oprichtersaandeelen als gewone.

Art. 7. Voorloopig wordt de eerste serie uitgegeven, waarin is deelgenomen door:

mr. Paul Etienne Briët, advocaat en procureur, te Leiden, voor 6 aandeelen;

jhr. Willem Engelen van Pijlsweert, directeur der Credietbank voor Nederland, gevestigd te Leiden, wonende te 's Gravenhage, voor 12 aandeelen;

Cornelis Korteweg, notaris, te Hazerswoude, voor 20 aandeelen;

Gerardus van Poeteren, candidaat-notaris, te 's Gravenhage, voor 6 aandeelen;

Franciscus Roest, bouwkundige, te 's Gravenhage, voor 12 aandeelen;

mr. Jan Boudewijn Zuurdeeg, directeur der Maatschappij van verzekering op het leven, tegen invaliditeit en ongelukken „de Globe", gevestigd te 's Gravenhage, wonende aldaar, voor 4 aandeelen;

makende te zamen 60 aandeelen.

Art. 8. Alle aandeelen moeten uiterlijk binnen 10 jaren na de dagteekening der akte van vennootschap geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt. Echter is de directie bevoegd en wordt gemachtigd, met goedkeuring van commissarissen, tot het verlengen van dien termijn en het aanvragen van voornoemde Koninklijke bewilliging.

De uitgifte der gewone aandeelen geschiedt naarmate daaraan behoefte bestaat, op voorstel der directie, krachtens besluit van commissarissen en tot den prijs, door dezen te bepalen, doch niet beneden pari.

Art. 9. De storting op de aandeelen moet onmiddellijk na het passeeren der akte geschieden.

Art. 10. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, met deze uitzondering, dat het eerste boekjaar zal loopen van af den dag van het verlijden der akte van vennootschap tot en met 31 December 1908.

Art. 11. Erfgenamen en rechtverkrijgenden van een aandeel-

houder kunnen de rechten, in deze statuten aan hen toegekend, niet anders uitoefenen dan door één hunner, die door hen gezamenlijk is aangewezen.

Art. 12. De overdracht van aandeelen geschiedt op eene bij de directie in te dienen, en door of namens den vennoot of diens erven en den verkrijger geteekende verklaring, door inschrijving in de boeken der vennootschap en tegen betaling van f 1 voor kosten.

De overdracht wordt op de bewijzen van aandeel aangeteekend en door de directie en één der commissarissen geteekend

Art. 13. Indien bewijzen van aandeel verloren zijn gegaan, kan de directie op eene, door commissarissen op haar voorstel vast te stellen wijze, duplicaten aan aandeelhouders op hunne kosten afgeven.

## Hoofdstuk III.

### Bestuur.

Art. 14. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren, onder toezicht van ten minste 3 en ten hoogste 7 commissarissen, die allen door de aandeelhouders worden gekozen.

Art. 15. Met afwijking van art. 17 wat de wijze van benoeming betreft, wordt de eerste maal tot directeur benoemd de heer Cornelis Korteweg junior, genoemd sub 4, en tot commissarissen de heeren:

mr. Paul Etienne Briët, genoemd sub 1;
jhr. Willem Engelen van Pijlsweert, genoemd sub 2;
Cornelis Korteweg, genoemd sub 3;
Gerardus van Poeteren, genoemd sub 5;
Franciscus Roest, genoemd sub 5, en
mr. Jan Boudewijn Zuurdeeg, genoemd sub 6.

Art. 16. Bij overlijden of ontslag van een der directeuren, of wanneer het aantal commissarisen tot beneden 3 is gedaald, worden de aandeelhouders tot eene vergadering bijeengeroepen, ten einde in de vacature te voorzien.

### Directie.

Art. 17. Behoudens de uitzondering van art. 15 worden directeuren door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor den tijd van 10 jaren benoemd, onverminderd het recht dezer vergadering hen te allen tijde te ontslaan; bij hun aftreden zijn zij terstond herkiesbaar.

Art. 18. Hunne belooning wordt door commissarissen vastgesteld, behoudens hunne aanspraak op aandeel in de winst, overeenkomstig art. 38.

Voor de eerste maal wordt dit salaris vastgesteld in eene onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting te houden vergadering van commissarissen.

Art. 19. Directeuren kunnen te allen tijde hun ontslag vragen, mits hiervan minstens 6 maanden te voren aan commissarissen kennis gevende. Bij overlijden of ontslag van een directeur wordt binnen 2 maanden in de vacature voorzien. Commissarissen en de overblijvende directeur, zoo die er is, dienen eene voordracht bij de aandeelhouders in, tenzij de vergadering van aandeelhouders op voorstel van commissarissen besluit, dat in de vacature van tweeden directeur niet zal worden voorzien.

Art. 20. Behalve op eigen verzoek worden directeuren niet ontslagen, dan krachtens een gemotiveerd besluit, genomen in eene vergadering van aandeelhouders.

Commissarissen kunnen in dringende gevallen den directeur schorsen; ingeval zij een directeur schorsen, roepen zij binnen eene maand eene vergadering van aandeelhouders bijeen, welke na verhoor van den geschorste, of na daartoe gedane behoorlijke oproeping, de schorsing zal opheffen, of hem ontslaan.

Indien zij beide directeuren schorsen, roept de president-commissaris binnen 8 dagen eene vergadering van aandeelhouders bijeen, welke na verhoor van de geschorste directeuren, of na daartoe gedane behoorlijke oproeping, over de opheffing der schorsing of het ontslag uitspraak zal doen. In gevallen bedoeld bij art. 19 en dit artikel, zullen commissarissen iemand aanwijzen om den overleden of geschorsten directeur te vervangen, en in de vacature te voorzien.

Art. 21. De directie voert het beheer en vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten.

Art. 22. Alle akten en stukken de vennootschap verbindende worden door de directie geteekend; bij ontstentenis van een hunner wordt in de plaats van dezen geteekend door een der commissarissen.

## Commissarissen.

Art. 23. Commissarissen worden door de algemeene vergadering gekozen, behoudens het bepaalde in art. 15.

Art 24. Zij worden gekozen voor den tijd van 3 tot 5 jaren, te bepalen in eene algemeene vergadering; jaarlijks treden 1 of meer af volgens rooster, door het lot vast te stellen. De tusschentijds benoemde treedt af op het tijdstip, aangewezen voor hem, wiens plaats hij inneemt.

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

Art. 25. De commissarissen hebben toezicht op het beheer der vennootschap.

Zij hebben daartoe te allen tijde toegang tot de kantoren der vennootschap, hebben het recht aldaar inzage te nemen van alle boeken en bescheiden, opname te doen van den stand der kas, en verder te doen, hetgeen zij meenen, dat noodig en nuttig is voor dit toezicht, en voor zoover zij daartoe krachtens de wet of deze statuten het recht hebben.

Art. 26. Aan de goedkeuring van commissarissen is onderworpen:

*a.* het uitgeven van leeningen en het vaststellen der voorwaarden van uitgifte;

*b.* het vestigen van bijkantoren in of buiten Nederland en van agentschappen buiten Nederland;

*c.* het overdragen of annuleeren van aandeelen der vennootschap;

*d.* de door de directie vast te stellen reglementen, formulieren en instructies der vennootschap;

*e.* de door de directie met een of meer maatschappijen van assurantiën te sluiten algemeene contracten;

*f.* het aanvaarden van vertegenwoordigingen;

*g.* het beleggen of opnemen van gelden, het vrijmaken van belegde of opgenomen gelden, het koopen of huren van de onroerende goederen voor de vennootschap en het verkoopen, verhuren of bezwaren van onroerende goederen der vennootschap;

*h.* het eischend of verwerend optreden in rechten en het aangaan van dadingen; voor conservatoire maatregelen wordt die goedkeuring niet vereischt.

Art. 27. Commissarissen zijn belast met het onderzoek der jaarlijksche rekening en verantwoording; zij brengen daarover verslag uit en geven van alle onderwerpen van behandeling in de algemeene vergadering van aandeelhouders prae-advies.

Art. 28. Commissarissen vergaderen ten minste één keer in het jaar; verder kunnen zij vergaderen zoo dikwijls de president-commissaris zulks noodig oordeelt.

Zij kiezen uit hun midden een president en een secretaris.

Art. 29. Directeuren hebben toegang tot deze vergaderingen, tenzij commissarissen hunne aanwezigheid onnoodig achten; op verlangen van commissarissen is de directie verplicht aanwezig te zijn. Ter vergadering heeft zij eene adviseerende stem.

Art. 30. Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen beslist de president bij zaken, het lot bij personen.

## Hoofdstuk V.

### Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 31. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk vóór 1 Juli. In deze vergadering doet de directie rekening en verantwoording aan de aandeelhouders, en legt zij over eene door de commissarissen goedgekeurde ontwerp-balans, de winst-en-verliesrekening, en een verslag over het afgeloopen jaar.

De goedkeuring der in de tweede alinea van dit artikel genoemde stukken strekt der directie tot décharge.

Art. 32. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directie, 2 commissarissen of 10 aandeelhouders, die te zamen minstens een-vijfde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het den president-commissaris verzoeken, met opgave der te behandelen punten.

De president-commissaris is alsdan verplicht binnen 3 weken door den secretaris de vergadering te doen bijeenkomen, bij gebreke waarvan de directie, de commissarissen, of aandeelhouders, die het in de vorige alinea bedoelde verzoek gedaan hebben, zelven bevoegd zijn de vergadering bijeen te roepen, op welke vergadering een voorzitter en een secretaris ad hoc worden gekozen.

Art. 33. De oproepingsbrieven bevatten de punten, welke ter vergadering behandeld zullen worden.

Wanneer aandeelen aan toonder gesteld zullen zijn, zal bovendien eene advertentie geplaatst worden, inhoudende de oproeping tot de vergadering in een der te Leiden verschijnende dagbladen.

Art. 34. Van deze algemeene vergaderingen van aandeelhouders is de president-commissaris voorzitter en een der directeuren secretaris.

Art. 35. Het stemrecht wordt daarin uitgeoefend als volgt: elk oprichters- en elk gewoon aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat dezelfde persoon niet meer dan 3 stemmen kan uitbrengen.

Art. 36. Voor zoover niet in strijd met andere bepalingen dezer statuten wordt bij volstrekte meerderheid der aanwezige stemmen beslist.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd. Indien bij eene verkiezing de volstrekte meerderheid niet verkregen wordt, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt ook bij deze tweede vrije stemming geen meerderheid

verkregen, zoo zal herstemming plaats hebben tusschen hen op wie bij de laatste stemming de meeste stemmen werden uitgebracht. Vereenigen deze bij de herstemming een gelijk aantal stemmen op zich, zoo beslist het lot.

## Hoofdstuk VI.

### Onkosten.

Art. 37. Ten laste der vennootschap komen de kosten van oprichting, de reis- en verblijfkosten van commissarissen, directeuren en de beambten der vennootschap, en verder alle salarissen, vacatiën, toelagen, belooningen, bureaukosten en andere onkosten, welke in het belang en ten bate der vennootschap krachtens deze statuten gemaakt, of volgens het oordeel der directie vereischt zijn.

### Winst.

Art. 38. Van de winst, over het afgeloopen jaar, volgens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening gemaakt, wordt in de eerste plaats drie vierde deel bestemd voor de oprichtersaandeelen. Dit gedeelte der winst wordt over de geplaatste oprichtersaandeelen gelijkelijk verdeeld.

Het resteerende vierde deel der winst wordt zoodanig verdeeld, dat in de eerste plaats 5 procent wordt uitgekeerd over de gewone aandeelen die geplaatst zijn. Van hetgeen eventueel overblijft zal 10 pct. worden gestort in het reservefonds, behoudens het bepaalde in art. 40.

Het daarna overblijvende zal verdeeld worden als volgt:

60 pct. aan de directie;

30 pct. aan de aandeelhouders, zoowel de houders van oprichtersaandeelen, als die van gewone aandeelen;

10 pct. aan de gezamenlijke commissarissen.

Wanneer de totaal uitgekeerde winst op de oprichtersaandeelen gezamenlijk het nominaal bedrag der aandeelen beloopt, zal de volgende winstverdeeling gelden:

in de eerste plaats zal dan 4 pct. worden uitgekeerd over de geplaatste aandeelen;

van hetgeen eventueel overblijft zal 10 pct. worden gestort in het reservefonds.

Het daarna overblijvende zal verdeeld worden, als volgt:

70 pct. aan de directie;

30 pct. aan de gezamenlijke commissarissen.

Art. 39. De dividenden worden uiterlijk één maand na de vaststelling door de algemeene vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap betaalbaar gesteld.

Alle dividenden welke niet zijn afgehaald binnen 5 jaren na den dag der betaalbaarstelling, dien dag niet medegerekend, vervallen aan de vennootschap.

HOOFDSTUK VII.

Reservefonds.

Art. 40. Het reservefonds in art. 38 bedoeld wordt afzonderlijk beheerd en telkens met zijn interest verhoogd.

Wanneer de winst niet toelaat 4 pct. aan de aandeelhouders uit te keeren, zal dit tot dit procent uit het reservefonds worden aangevuld.

HOOFDSTUK VIII.

Domicilie.

Art. 41. Alle aandeelhouders en hunne erfgenamen en rechtverkrijgenden worden geacht ter zake van deze vennootschap en hare gevolgen domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

De aandeelhouders zijn verplicht, bij verandering hunner werkelijke woonplaats, binnen één maand daarvan kennis te geven aan de directie der vennootschap.

HOOFDSTUK IX.

Ontbinding en wijziging.

Art. 42. Het besluit om de bepalingen dezer statuten te wijzigen, of om de vennootschap te ontbinden, moet worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

In deze vergadering moeten de aanwezige stemmen drie vierden van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en het besluit met eene meerderheid van twee derden der uitgebrachte stemmen genomen worden.

Wanneer in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met eene meerderheid van twee derden der uitgebrachte stemmen, over voornoemde onderwerpen een besluit kan worden genomen, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke goedkeuring.

Art. 43. In geval van ontbinding der vennootschap, om welke reden ook, zal de liquidatie geschieden op de wijze, op voorstel van commissarissen te bepalen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders; de bepalingen dezer statuten blijven, voor zoover mogelijk, van kracht tijdens de liquidatie en tot en met de vaststelling der liquidatierekening.

De comparanten zijn allen aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Leiden ten tijde voorschreven, in tegenwoordigheid van Johannes Albertus Willemsen, notarisklerk, wonende te Koudekerk, en Jan Dirk de Kort, notarisklerk, wonende te Leiden, als getuigen. En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze akte onmiddellijk na algeheele voorlezing alhier geteekend.

(Geteekend:) P. E. Briët, W. Engelen van Pijlsweert, C. Korteweg, C. Korteweg jr., G. van Poeteren, J. B. Zuurdeeg; J. A. Willemsen, J. D. de Kort, J. C. Spruyt, notaris.

Geregistreerd te Alphen 3 April 1908, deel 88, folio 160 recto, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

10 Maart 1908 n°. 39. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 383;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

26. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Leidsch assurantie- en administratie-kantoor, te vestigen te Leiden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 22 April 1908, nº. 94.

# Nº. 309.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot het vervaardigen en in den handel brengen van draad en draadartikelen „De Nationale Industrie", te 's Gravenhage.

Op heden, 2 April 1908, zijn voor mij, mr. Sigismund Karel Dorotheus Maurits van Lier, notaris, resideerende te 's Gravenhage, verschenen, in tegenwoordigheid der na te noemen mij notaris bekende getuigen, de heeren:

I. Christiaan Willem Vermeys, burgemeester, ridder in de orde van Oranje-Nassau, wonende te Zierikzee;

*a.* voor zich; *b.* als mondeling gemachtigde van:

1. den heer Geert van Mesdag, directeur eener cacaofabriek, wonende te Hilversum;
2. mejuffrouw Wilhelmina Cornelia Koch, zonder beroep, wonende te Rotterdam;
3. den heer mr. Willem ridder van Rappard, rechter, wonende te Zierikzee;
4. den heer mr. Franciscus Jacobus Johannes Cremers, particulier, wonende te 's Gravenhage;
5. den heer mr. dr. Joannes Pieter van Tienhoven, directeur der Bank van Huydecoper en van Dielen, wonende te Utrecht;
6. den heer Rijk Ulrich Jongenburger, steenfabrikant, wonende te Gouda;
7. den heer Jacobus Bouman, burgemeester, wonende te Nieuwerkerk (Duiveland, Zeeland);
8. den heer Johannes Nicolaas van de Ven, wijnhandelaar, wonende te Rijswijk (Zuidholland);
9. den heer Johannes de Kat van Barendrecht, directeur der Nederlandsche Export-Maatschappij, wonende te 's Gravenhage;
10. den heer mr. Manta Meindert Schim van der Loeff, advocaat, wonende te Gouda;

11. den heer Ingebrecht Abraham van Rijn van Alkemade, particulier, ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw, wonende te Gouda;

12. den heer Hendrik Jan Nederhorst, wethouder, wonende te Gouda;

13. den heer Hendrik de Bie, particulier, ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw, wonende te Rotterdam;

14. den heer Willem Frederik Karel Lenshoek, administrateur, wonende te Kloetinge;

15. den heer Jan Cornelis van der Have, burgemeester, wonende te Oosterland;

16. den heer mr. Johannes Cornelis van der Lek de Clercq, notaris, wonende te Zierikzee, ridder in de orde van Oranje-Nassau;

17. den heer Theodoor Cornelis Jakobus Jakob van der Lek de Clercq van Haemstede, zonder beroep, wonende te Haamstede, ridder in de orde van Oranje-Nassau;

18. den heer jhr. mr. Jacobus Willem Daniel Schuurbeque Boeije, rechter, wonende te Noordgouwe;

19. den heer mr. Hugo Siegfried Johan Hijmans, advocaat, wonende te Arnhem;

20. mejonkvrouwe Minande Jacqueline Sara Annette baronesse van Slingelandt, zonder beroep, wonende te Brussel;

21. den heer François Gerard Waller, directeur der Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek, wonende te Delft;

22. den heer Johannes Wilhelmus Kipp, gepensionneerd dirigeerend officier van gezondheid, wonende te 's Gravenhage;

23. den heer Johannes Petrus Jacobus Kipp, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

24. mejuffrouw Gerarda Maria van de Ven, particuliere, wonende te 's Gravenhage;

25. mejuffrouw Elizabeth Cornelia van de Ven, particuliere, wonende te 's Gravenhage;

26. den heer Dirk Johannes Stam, gepensionneerd Oost-Indisch ambtenaar, wonende te 's Gravenhage;

27. den heer Carel Leendert Johannes Bruggemans, particulier, wonende te Rijswijk;

28. den heer Josephus Joannes Witkam, directeur der Nieuwe Zeeuwsche Courant, wonende te Goes;

29. den heer Adrianus van Rossum, directeur der suikerfabriek „Halfweg", ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw, wonende te Haarlem;

30. den heer Henri Louis Manson, directeur eener naamlooze vennootschap, wonende te 's Gravenhage;

31. den heer Hendrik Cornelis Rutten, directeur eener naamlooze vennootschap, wonende te 's Gravenhage;

32. den heer Leon Cordemans, industrieel, wonende te 's Gravenhage;

33. den heer Dirk Croese, industrieel, wonende te 's Gravenhage;

34. *a.* mevrouw Maria Krina Klompe, echtgenoote van den heer Levinus Koole, zonder beroep, wonende te Gouda, tot het geven van dezen last bijgestaan en gemachtigd door haren genoemden echtgenoot;

*b.* genoemden heer Levinus Koole, gemeentebouwmeester, wonende te Gouda, tot bijstand en machtiging zijner echtgenoote en voor zooveel noodig tot uitoefening zijner eigen huwelijksrechten;

35. den heer Joseph Willem Frederik Scheffer, particulier, wonende te Oosterbeek;

II. de heer Leendert Jacobus Dorst, burgemeester, wonende te Stavenisse:

*a.* voor zich; *b.* als mondeling gemachtigde van:

den heer Boudewijn Giljam, lid der Provinciale Staten van Zeeland en Dijkgraaf, wonende te Ouwerkerk;

De comparanten, die allen aan mij notaris bekend zijn, verklaarden, na bekomen Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte, blijkens harer Majesteits besluit van 24 Maart 1908 n°. 44, op te richten de na te melden naamlooze vennootschap en de statuten te hebben vastgesteld als volgt:

## Naam en doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot het vervaardigen en in den handel brengen van draad en draadartikelen „De Nationale Industrie", en heeft ten doel het fabriceeren en verkoopen van draadnagels, houtschroeven, alle artikelen, die van draad vervaardigd worden en in het algemeen het vervaardigen van metaalartikelen en tot het verrichten van alle handelingen, tot gemeld doel betrekkelijk.

## Plaats van vestiging.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te 's Gravenhage.

## Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van het bij art. 51 Wetboek van Koophandel bepaalde, aan met den dag van het verlijden deze akte en eindigt, tenware eerder eene der bij de wet voorziene gevallen van ontbinding mocht intreden, 31 December 1982.

Met inachtneming der op dat tijdstip geldende wetten, kan haar duur worden verlengd, mits het daartoe strekkend besluit

zij genomen in een algemeene vergadering van aandeelhouders, minstens drie maanden vóór het expireeren van gezegden termijn gehouden. Bij dit besluit wordt tevens vastgesteld de termijn, waarvoor de verlenging zal gelden, behoudens de daarvoor eventueel vereischte Koninklijke bewilliging.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op f 500 000, verdeeld in twee serieën van f 250 000, terwijl bovendien 20 oprichtersaandeelen worden uitgegeven.

In het kapitaal der eerste serie wordt deelgenomen door:

den heer Christiaan Willem Vermeys, voornoemd, voor 38 aandeelen;

den heer Geert van Mesdag, voor 5 aandeelen;

mejuffrouw Wilhelmina Cornelia Koch, voornoemd, voor 1 aandeel;

den heer mr. Willem ridder van Rappard, voornoemd, voor 1 aandeel;

den heer mr. Franciscus Jacobus Johannes Cremers, voornoemd, voor 2 aandeelen;

mevrouw Maria Krina Klompe, echtgenoote van den heer Levinus Koole Willemzoon, voornoemd, voor 1 aandeel;

den heer Rijk Ulrich Jongenburger, voornoemd, voor 1 aandeel;

den heer Jacobus Bouman, voornoemd, voor 2 aandeelen;

den heer Johannes Nicolaas van de Ven, voornoemd, voor 3 aandeelen;

den heer Johannes de Kat van Barendrecht, voornoemd, voor 2 aandeelen;

den heer mr. Manta Meindert Schim van der Loeff, voornoemd, voor 2 aandeelen;

den heer Ingebrecht Abraham van Rijn van Alkemade, voornoemd, voor 10 aandeelen;

den heer Hendrik Jan Nederhorst, voornoemd, voor 10 aandeelen;

den heer Hendrik de Bie, voornoemd, voor 1 aandeel;

den heer Willem Frederik Karel Lenshoek, voornoemd, voor 5 aandeelen;

den heer Jan Cornelis van der Have, voornoemd, voor 1 aandeel;

den heer mr. Johannes Cornelis van der Lek de Clercq, voornoemd, voor 5 aandeelen;

den heer Theodoor Cornelis Jakobus Jakob van der Lek de Clercq van Haemstede, voornoemd, voor 3 aandeelen;

den heer jhr. mr. Jacobus Willem Daniel Schuurbeque Boeije, voornoemd, voor 2 aandeelen;

den heer mr. Hugo Siegfried Johan Hijmans, voornoemd, voor 1 aandeel;

mejonkvrouwe Minande Jacqueline Sara Annette baronesse van Slingelandt, voornoemd, voor 2 aandeelen;
den heer François Gerard Waller, voornoemd, voor 1 aandeel;
den heer Johannes Wilhelmus Kipp, voornoemd, voor 1 aandeel;
den heer Johannes Petrus Jacobus Kipp, voornoemd, voor 1 aandeel;
mejuffrouw Gerarda Maria van de Ven, voornoemd, voor 2 aandeelen;
mejuffrouw Elizabeth Cornelia van de Ven, voornoemd, voor 2 aandeelen;
den heer Dirk Johannes Stam, voornoemd, voor 5 aandeelen;
den heer Carel Leendert Johannes Bruggemans, voornoemd, voor 1 aandeel;
den heer Josephus Joannes Witkam, voornoemd, voor 2 aandeelen;
den heer Adrianus van Rossum, voornoemd, voor 2 aandeelen;
den heer Henri Louis Manson, voornoemd, voor 31 aandeelen;
den heer Hendrik Cornelis Rutten, voornoemd, voor 1 aandeel;
den heer Leon Cordemans, voornoemd, voor 2 aandeelen;
den heer Dirk Croese, voornoemd, voor 26 aandeelen;
den heer mr. dr. Joannes Pieter van Tienhoven, voornoemd, voor 2 aandeelen;
de heer Joseph Willem Frederik Scheffer, voornoemd, voor 12 aandeelen;
den heer Leendert Jacobus Drost, voornoemd, voor 10 aandeelen;
den heer Boudewijn Giljam, voornoemd, voor 1 aandeel;
te zamen f 200 000, terwijl de overige f 50 000 en de aandeelen der 2de serie moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na de dagteekening dezer akte.

Omtrent het tijdstip der uitgifte der f 50 000 niet geplaatste aandeelen, beslist de raad van beheer, omtrent dat der uitgifte van de aandeelen der 2de serie de algemeene vergadering van aandeelhouders. De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

De volstorting der geplaatste aandeelen zal, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, moeten plaats hebben op het tijdstip door den raad van beheer te bepalen. Den aandeelhouders wordt ten minste 8 dagen te voren van het tijdstip der storting kennis gegeven.

Aandeelen.

Art. 5. Het kapitaal wordt uitgegeven in aandeelen van f 1000. Ieder aandeel wordt geteekend door de directie en een lid van den raad van beheer, en is voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon tot bekoming van een nieuw stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel.

De aandeelen zijn, mits volgestort, aan toonder. Bij de storting worden voorloopige quitanties of recepissen uitgereikt en deze worden zoo spoedig mogelijk tegen definitieve aandeelen verwisseld.

Voor beschadigde aandeelen kunnen op schriftelijke aanvrage van den aandeelhouder en ten zijnen koste, nieuwe aandeelen, hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragende, en tegen intrekking en vernietiging daarvan, uitgegeven worden. Indien aandeelen zijn teloorgegaan, kunnen nieuwe stukken, dezelfde nummers dragende als teloorgegane worden uitgegeven.

De raad van beheer kan echter vooraf zoodanige publicatiën bevelen, als hij, met het oog op de vermoedelijke oorzaak van het teloorgaan, noodig oordeelt. Hij is bevoegd aan de uitgifte de voorwaarde van borgstelling te verbinden voor de schade, die de vennootschap eventueel door de nieuwe uitgifte mocht kunnen lijden.

De oprichtersaandeelen zijn genummerd en voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen. De oprichtersbewijzen zijn ter beschikking van den eerstbenoemden directeur. Die bewijzen geven geen andere rechten dan op het bij art. 17 bepaalde winstaandeel.

## Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een raad van beheer van minstens 3, hoogstens 7 leden, daarin, wat het dagelijksch bestuur betreft, bijgestaan door 1 of 2 directeuren, wiens of wier bevoegdheden en plichten worden omschreven in de door den raad van beheer vast te stellen instructie. De raad van beheer benoemt uit zijn midden een gedelegeerd lid voor den tijd van 3 jaar, welke het toezicht houdt, dat de bovengenoemde instructie nauwkeurig wordt nageleefd.

Is het gedelegeerd lid binnen het tijdsverloop van 3 jaar volgens het bij art. 8 bepaalde aan de beurt voor periodieke aftreding, dan wordt zijne benoeming geacht slechts te hebben plaats gehad tot het tijdstip van die periodieke aftreding.

Art. 7. De leden van den raad van beheer moeten zijn aandeelhouders in deze vennootschap. De directeur of directeuren moeten ieder houder zijn van minstens 2 aandeelen aan toonder, die zoolang zij in functie zijn en totdat décharge ter zake van het beheer is verleend, strekken tot onderpand voor mogelijke vorderingen, die de vennootschap op hem mocht hebben. Deze aandeelen worden gedeponeerd op een door den raad van beheer aan te wijzen plaats.

Art. 8. De directie wordt benoemd voor een tijdvak van 10 jaar, doch is, na het verstrijken van dien termijn, herbenoembaar, behoudens het recht der algemeene vergadering haar ten allen tijde te ontslaan.

Van de leden van den raad van beheer treedt elk jaar één af, te beginnen met 1 Juni 1910, in welk jaar het lid van den raad van beheer, bij loting daartoe aangewezen, aftreedt. Tevens wordt door den raad van beheer in zijne eerste vergadering, bij loting, een rooster van aftreding der leden vastgesteld. De periodieke aftreding en vervulling der ontstane vacature geschiedt in de gewone jaarlijksche vergadering. De aftredende is terstond herbenoembaar.

De leden van den raad van beheer en de directie worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen ten allen tijde door haar worden ontslagen. Met afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze akte, voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Christiaan Willem Vermeys, voornoemd, en tot leden van den raad van beheer, de heeren: Henri Louis Manson, Hendrik Jan Nederhorst, Leendert Jacobus Dorst, Dirk Croese, mr. dr. Joannes Pieter van Tienhoven, Johannes de Kat van Barendrecht en Dirk Johannes Stam, allen voornoemd.

Art. 9. De raad van beheer bepaalt het salaris van de directie. Bovendien genieten zoowel de directie als de leden van den raad van beheer een aandeel in de overwinst bij art. 17 bepaald.

Art. 10. De directie met het gedelegeerd lid van den raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

De directie is met het dagelijksch beheer belast. Wat onder dagelijksch beheer wordt verstaan wordt geregeld in eene instructie haar te verstrekken door den raad van beheer. In overleg met het gedelegeerd lid van den raad van beheer worden de employés door de directie benoemd en ontslagen.

De directie doet alle inkoopen, bestellingen en verkoopen van roerende goederen voor het bedrijf noodzakelijk of nuttig tot een maximum bedrag door den raad van beheer in de instructie vast te stellen. Zij is verplicht te zorgen, dat alle eigendommen der vennootschap voldoende tegen brandschade zijn verzekerd.

Voor het koopen, vervreemden, verhypothekeeren en bezwaren met zakelijke rechten van onroerende goederen en het afstand doen van zakelijke rechten, alsmede voor het aangaan van geldleeningen is een besluit van den raad van beheer noodig. Indien in een van die handelingen het onderwerp het bedrag of de waarde van f 100 000 te boven gaat, is echter een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodzakelijk.

De directie is verplicht alle vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen en, zoo zij daartoe wordt uitgenoodigd, ook de vergaderingen van den raad van beheer.

Het gedelegeerd lid van den raad van beheer vervangt de directie, wanneer zulks door den raad van beheer noodig en in het belang der vennootschap nuttig wordt geacht. In dat geval verbindt zijne onderteekening de vennootschap voor alle zaken, het dagelijksch beheer betreffende.

Art. 11. De raad van beheer benoemt uit zijn midden een voorzitter, secretaris en een gedelegeerd lid, hetwelk, in de gevallen in deze statuten voorzien, den raad vertegenwoordigt. Het gedelegeerd lid kan tevens voorzitter of secretaris van den raad zijn. De raad van beheer is in het algemeen belast met het toezicht op de handelingen der directie. Dit toezicht wordt speciaal uitgeoefend door het gedelegeerd lid. De raad van beheer stelt een instructie voor de directie vast, welke voor deze verbindend is. De raad van beheer kan deze instructie wijzigen. Ingeval van verschil omtrent de bepalingen heeft men beroep op de algemeene vergadering van aandeelhouders Totdat deze vergadering anders mocht hebben beslist, blijft de instructie van kracht.

De leden van den raad van beheer hebben ten allen tijde vrijen toegang tot het kantoor en de gebouwen der fabriek en zijn bevoegd tot inzage der boeken, van de correspondentie en de kas. Zij vergaderen ten kantore der maatschappij of ter plaatse door den voorzitter te bepalen, zoo dikwijls deze dit noodig acht, of één der leden daartoe den voorzitter het verzoek doet.

De raad van beheer kan zich voor rekening der vennootschap door een accountant doen voorlichten, doch de kosten daarvan mogen niet meer dan f 300 per jaar bedragen.

De raad van beheer en het door dezen gedelegeerd lid hebben het recht de directie tot het geven van inlichtingen op te roepen. Het gedelegeerd lid heeft, evenals de raad van beheer, het recht de directie of 1 harer leden, als er 2 directeuren zijn, te schorsen, in geval van overtreding der statuten of bij niet getrouwe nakoming harer verplichtingen.

Deze schorsing geschiedt schriftelijk, met opgave van redenen. Ingeval de schorsing van het gedelegeerd lid uitgaat, geeft hij hiervan binnen 24 uren kennis aan den raad van beheer. Deze hoort, binnen 3 dagen na ontvangst dier kennisgeving, de directie en bekrachtigt of vernietigt de schorsing. Zoowel de directie als het gedelegeerd lid hebben het recht van beroep op de algemeene vergadering van aandeelhouders. Ingeval de raad van beheer de directie schorst, gelijk mede in het geval dat

schorsing, uitgaande van het gedelegeerd lid, gehandhaafd blijft, is de raad van beheer verplicht, binnen 4 weken na die schorsing, eene algemeene vergadering bijeen te roepen, welke over de schorsing oordeelt. Ingeval de vergadering van aandeelhouders de schorsing bekrachtigt, brengt deze tevens het ontslag der directie mede. Bij staking der stemmen wordt de handhaving geacht te zijn verworpen.

Ontslag der directie kan ook zonder voorafgaande schorsing plaats hebben; het kan alleen gegeven worden door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, bij meerderheid van stemmen der in die vergadering tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelhouders. Tenzij in de gevallen bij deze statuten uitdrukkelijk uitgesloten, vertegenwoordigt het gedelegeerd lid den raad van beheer en heeft het dezelfde bevoegdheid als deze.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan de leden van den raad van beheer schorsen en ontslaan.

## Boekjaar.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December daaraanvolgend; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot en met 31 December 1908.

Binnen 4 maanden na het eindigen van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan den raad van beheer aangeboden.

De raad van beheer bepaalt, in overleg met de directie, het bedrag der afschrijvingen, welke op de voorhanden goederen en gebouwen en op de uitstaande vorderingen moeten plaats hebben. De aldus vastgestelde balans wordt, nadat deze 8 dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie heeft gelegen, ter goedkeuring aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders voorgelegd.

De door die vergadering vastgestelde balans strekt tot décharge van de directie voor het door haar over het afgeloopen jaar gevoerd beheer en aan den raad van beheer voor het door hem gehouden toezicht en der verder door hem verrichte handelingen.

## Vergaderingen.

Art. 13. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. De punten van behandeling in die vergadering zijn onder meer:

1. overlegging van de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar en het verslag over den staat der vennootschap door de directie;
2. vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening;

3. verkiezing van een lid van den raad van beheer of een directeur bij diens periodieke aftreding;

4. het behandelen van en het besluiten omtrent voorstellen van directie of raad van beheer;

5. behandelen en besluiten omtrent voorstellen van aandeelhouders, voor zooverre die voorstellen minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk bij de directie zijn ingekomen.

Art. 14. Behoudens het bepaalde in de derde alinea van dit artikel en de laatste alinea van art. 16 geschiedt door den raad van beheer of door het gedelegeerd lid van den raad de oproeping der algemeene vergadering van aandeelhouders minstens 8 dagen te voren bij advertentiën in een te 's Gravenhage en een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Deze advertentie moet inhouden de mededeeling van de plaats, waar voor aandeelhouders de te behandelen punten ter lezing liggen en waar de aandeelen gedeponeerd moeten worden.

In spoedeischende gevallen kan door een besluit van den raad van beheer de termijn van oproeping van eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders en die ter inzage der punten van behandeling, met 2 dagen worden verkort.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, zoo dikwijls de directie of de raad van beheer dit noodig achten, of wel op schriftelijke aanvraag van één of meer aandeelhouders, die een-tiende van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Art. 15. Directie en raad van beheer hebben als zoodanig toegang tot de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van het bepaalde bij de laatste alinea van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, doen vertegenwoordigen, doch alleen krachtens schriftelijke volmacht.

Voor aandeelhouders, volgens het Burgerlijk Wetboek onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Om stemrecht uit te oefenen moet de houder van aandeelen die minstens 24 uur vóór de vergadering ter door den raad van beheer aangewezen plaatse hebben gedeponeerd.

Elk aandeel van f 1000 geeft recht op 1 stem. Een aandeelhouder mag echter niet meer dan 6 stemmen uitbrengen, ook al is hij houder van meer dan 6 aandeelen. Niemand mag voor zich en als gemachtigde voor een ander te zamen meer dan 12 stemmen uitbrengen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt geleid door den voorzitter van den raad van beheer; bij diens afwezigheid door een der andere leden naar volgorde van den leeftijd; is geen der leden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in hare leiding.

De secretaris van den raad van beheer neemt het secretariaat waar; bij diens afwezigheid geschiedt de waarneming door een lid of aandeelhouder, door den voorzitter der vergadering aan te wijzen.

De vaststelling der notulen geschiedt door de onderteekening van den voorzitter, den secretaris en een daartoe bij den aanvang der algemeene vergadering speciaal aangewezen aandeelhouder. Als zoodanig kan alleen aangewezen worden een in de vergadering, waarvan de notulen moeten worden vastgesteld, tegenwoordig zijnd aandeelhouder.

Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de mede-onderteekening van dat proces-verbaal door den voorzitter voldoende.

De aldus vastgestelde notulen zullen gelden als volledig bewijs van wat in de vergadering is verricht.

Art. 16. Alle besluiten, uitgenomen die, omtrent welke in deze statuten anders is bepaald, worden bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen, zonder dat daartoe een bepaald aantal aandeelhouders of stemmen wordt vereischt.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, omtrent personen met gesloten ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel opnieuw in stemming gebracht op eene volgende algemeene vergadering; staken de stemmen daarover dan weer, dan is de stem des voorzitters beslissend.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Voor het nemen van besluiten tot tusschentijdsche ontbinding of verlenging der vennootschap, of tot wijziging der bepalingen van deze akte van oprichting, of tot vermeerdering van het maatschappelijk kapitaal, en zulks onverminderd de nakoming der wettelijke voorschriften op het stuk van ontbinding en tot wijziging der bepalingen van de akte van oprichting, wordt vereischt dat minstens drie vierden der geplaatste aandeelen ter vergadering worden vertegenwoordigd, en twee derden der uitgebrachte stemmen vóór het voorstel zijn.

Indien op zoodanige vergadering het vereischte getal aandeelen niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd en gehouden, welke met gewone meerderheid beslist, ongeacht het getal der aanwezige aandeelhouders of

vertegenwoordigde aandeelen, alles onverminderd de nadere Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

Winstverdeeling.

Art. 17. Van de winst wordt in de eerste plaats zoo mogelijk aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 pct. over het door hen gefourneerd kapitaal, en daarna wordt 5 pct. van die winst voor reservefonds bestemd.

Hetgeen daarna van de winst overblijft is overwinst en wordt verdeeld als volgt:

65 pct. aan aandeelhouders;
10 pct. aan den raad van beheer;
10 pct. aan de oprichtersaandeelen;
10 pct aan de directie;
5 pct. aan het werkliedenfonds.

Het vastgestelde dividend vervalt voor de helft aan de reserve en voor de helft aan het werkliedenfonds, zoo het niet binnen 5 jaar na de afkondiging is opgeëischt.

Art. 18. Indien eenig boekjaar een nadeelig saldo oplevert, zal in de daaropvolgende jaren geacht worden geen winst te zijn gemaakt, alvorens de nadeelige saldi der vorige jaren zijn aangezuiverd.

Reservefonds en werkliedenfonds.

Art. 19. Het reservefonds en werkliedenfonds worden afzonderlijk beheerd. De renten daarvan en het bedrag der verjaarde dividenden zullen daarbij worden gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds f 100 000 bedraagt, zal verder ten behoeve daarvan niets meer worden afgezonderd en van het volgens art. 17 daarvoor bestemde worden uitgekeerd: 10 pct. aan den raad van beheer, 45 pct. aan aandeelhouders en 45 pct. aan de directie.

Het beheer van het reservefonds en het werkliedenfonds wordt door den raad van beheer gevoerd en de wijze van beheer door hem bepaald.

De rekening en verantwoording daarvan wordt jaarlijks aan de algemeene vergadering voorgelegd.

Het reservefonds is bestemd tot dekking der geleden verliezen, ter beslissing van de algemeene vergadering.

De algemeene vergadering kan echter besluiten bij uitzondering aan het reservefonds tijdelijk eene andere bestemming te geven. Van zoodanig gebruik moet telken jare in het verslag melding worden gemaakt.

Het werkliedenfonds blijft het eigendom der vennootschap en

is bestemd voor het personeel, overeenkomstig een door den raad van beheer vast te stellen reglement.

Liquidatie.

Art. 20. Ingeval de vennootschap wordt ontbonden, zal de liquidatie zoo spoedig mogelijk geschieden door de directie, onder toezicht van den raad van beheer, tenzij de algemeene vergadering mocht bepalen, dat de liquidatie aan andere personen wordt opgedragen. Bij besluit tot liquidatie wordt tevens de belooning van liquidateuren bepaald.

De bepalingen dezer statuten omtrent oproepingen, stemmingen, besluiten en tervisieligging van rekeningen, gelden ook bij liquidatie, voor zoover bij het besluit tot liquidatie geen andere regelingen daarvoor worden vastgesteld.

De inkomende gelden zullen na afbetaling der schulden van de vennootschap zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. Gedeeltelijke betalingen worden op de bewijzen van aandeel afgeschreven; bij de finale liquidatie worden die bewijzen ingetrokken.

De eindrekening wordt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders overgelegd en daarin aan de goedkeuring der aandeelhouders onderworpen.

De goedkeuring der eindrekening brengt volledige décharge mee voor de directie, den raad van beheer en de liquidateuren.

De boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door de in hiervoren bedoelde vergadering zal worden bepaald.

Oprichtingskosten.

Art. 21. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt en verleden te 's Gravenhage, ten tijde in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Huibert Hoek, candidaat-notaris, en Johannes Lems, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris, onmiddellijk onderteekend.

(Geteekend:) Ch. W. Vermeys, L. J. Dorst; H. Hoek, J. Lems, S. K. D. M. van Lier.

Geregistreerd te 's Gravenhage 2 April 1908, deel 301, folio 193 verso, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

24 Maart 1908 n°. 44. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 304;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot het vervaardigen en in den handel brengen van draad en draadartikelen „De Nationale Industrie", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
Nelissen.

# N°. 310.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepvaartmaatschappij „Mark & Dintel XV", te Rotterdam.

Op heden, 18 Maart 1908, compareerden voor mij Gerrit Vlug, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de 2 na te noemen getuigen:

1. Johannes Willebrordus Nefkens, transportondernemer, wonende te Rotterdam;
2. Willebrordus Johannes van Steen, transportondernemer, wonende te Rotterdam;
3. Antonius Adrianus Nefkens, transportondernemer, wonende te Ruhrort;
4. Jan Marius Lambertus van Ouwerkerk, machinefabrikant, wonende te Rotterdam;

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, op welker statuten de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van Hare Majesteit van 20 November 1907 n°. 17, luidende de alzoo bewilligde statuten als volgt:

### Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepvaartmaatschappij „Mark & Dintel XV"; zij is gevestigd te Rotterdam en heeft haar domicilie ten kantore der directie.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van eene sleepstoomboot door het sleepen van schepen en vrachten.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan met den datum van het verlijden dezer akte en zal, behoudens eerdere ontbinding of verlenging na dat tijdstip met Koninklijke bewilliging, voortduren tot ultimo December van het jaar 1935.

Kapitaal, aandeelen, inbreng.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 75 000, verdeeld in 75 aandeelen, per stuk groot f 1000, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

De aandeelen luiden na volstorting aan toonder.

In het kapitaal wordt deelgenomen door:

den comparant Johannes Willebrordus Nefkens, voor 20 aandeelen;

den comparant Willebrordus Johannes van Steen, voor 20 aandeelen;

den comparant Antonius Adrianus Nefkens, voor 20 aandeelen;

den comparant Jan Marius Lambertus van Ouwerkerk, voor 15 aandeelen.

De volstorting der aandeelen kan geheel of ten deele geschieden door inbreng van eene schroefsleepstoomboot, aan de deelnemers in eigendom toebehoorende, zulks op de voorwaarden door hen vast te stellen bij gelijktijdig met deze oprichtingsakte te teekenen afzonderlijke akte, waarbij tevens de waarde zal worden bepaald waarvoor de in te brengen zaken zullen strekken als storting op de aandeelen, waarvoor door inbrengers in deze vennootschap is deelgenomen.

De onderteekening dezer akte strekt tot bewijs, dat de storting op al de geplaatste aandeelen ten volle geschied is.

Art. 5. Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelbewijzen kan de directie tegen waarborg en op verdere door haar in overleg met den commissaris te bepalen voorwaarden duplicaatbewijzen afgeven.

Door uitreiking van duplicaat-aandeelbewijzen vervallen de oorspronkelijke, ter welker vervanging zij zijn uitgereikt,

Bestuur en contrôle.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door een directeur onder toezicht van een commissaris.

De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering. Hij kan ten allen tijde door den commissaris worden geschorst voor ten hoogste 3 weken. De commissaris benoemt alsdan, zoo noodig, een plaatsvervanger, voorloopig functionneerende tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, die uiterlijk binnen 3 weken na de schorsing moet worden belegd.

Art. 7. De directeur geniet een vast jaarlijksch salaris, groot f 300.

De directeur is bepaaldelijk ook verplicht den commissaris te raadplegen in alle zaken en aangelegenheden het technisch beheer betreffende.

Art. 8. Directeur en commissaris vergaderen minstens eens in de 3 maanden.

Art. 9. De directeur benoemt en ontslaat het personeel en regelt hun salaris onder goedkeuring van den commissaris.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is bevoegd tot alle handelingen het beheer der vennootschap betreffende, behoudens de beperking in deze statuten omschreven. Om eischend of verwerend in rechten op te treden, alsmede voor het aangaan van geldleeningen behoeft hij de toestemming van den commissaris.

Art. 11. Alle akten en geschriften, waarbij zich de vennootschap jegens derden of derden aan haar verbindt, worden door den directeur geteekend. Bij ontstentenis wordt daarin door den commissaris voorzien, indien geen plaatsvervanger conform art. 6 is benoemd.

Art. 12. De commissaris wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd telkens voor een jaar; voor de eerste maal duurt de functie 10 jaren.

Bij aftreding is hij terstond herkiesbaar.

Art. 13. De commissaris is ten allen tijde bevoegd om inzage te nemen van de boeken en bescheiden der vennootschap, de kas op te nemen en alle verlangde inlichtingen betreffende de zaken der vennootschap te vragen, welke de directeur verplicht is onmiddellijk te geven.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam en bijgewoond en gepresideerd door den commissaris.

Zij worden uitgeschreven door den directeur, die aandeelhouders oproept per advertentie in een der te Rotterdam verschijnende nieuwsbladen 14 dagen vóór de te houden vergadering en in naar zijne meening spoedeischende gevallen 3 dagen vóór de te houden vergadering.

Art. 15. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt plaats in de maand Februari, voor het eerst in het jaar 1908.

De commissaris fungeert tevens als secretaris ter algemeene vergadering of wijst hiervoor iemand aan.

Bij zijne ontstentenis wordt hij als president en secretaris vervangen door den oudsten aanwezigen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden na goedkeuring onderteekend door den gefungeerd hebbenden president en secretaris en leveren alsdan tegenover aandeelhouders volledig bewijs op van hetgeen er in vermeld staat.

Art. 16. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders zullen gehouden worden zoo dikwijls de commissaris dit geraden mocht oordeelen en wanneer de directeur of de houders van een vijfde gedeelte van het maatschappelijk kapitaal dat verlangen.

Deze vergaderingen zullen moeten plaats vinden binnen 4 weken nadat het verlangen van aandeelhouders of commissaris als aangegeven in de vorige alinea den directeur schriftelijk ter kennis is gebracht.

Art. 17. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen, zijn verplicht hunne aandeelbewijzen 3 dagen vóór de te houden vergadering tegen reçu te deponeeren ten kantore der vennootschap en voorts hunne namen en het getal hunner gedeponeerde aandeelen op de presentielijst aan te teekenen.

Art. 18. Behoudens spoedeischende, op korten termijn bijeengeroepen vergaderingen, moeten de voorstellen welke de algemeene vergadering van aandeelhouders zal behandelen, ten minste 3 dagen te voren ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage worden neergelegd.

Voorstellen, in afwijking der voorgaande alinea niet of niet tijdig ter inzage gelegd, kunnen door de algemeene vergadering worden in behandeling genomen en daarover beslist, mits de commissaris en geen der aanwezige aandeelhouders zich daartegen verzet.

Art. 19. Over alle besluiten der algemeene vergadering wordt mondeling gestemd; zij worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het bepaalde bij art. 26 dezer statuten.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Alle stemmingen over personen geschieden bij niet onderteekende gesloten stembiljetten.

Bij staking van stemmen over personen beslist de voorzitter.

Art. 20. Voor ieder aandeel van f 1000 wordt in de algemeene vergadering 1 stem uitgebracht. Niemand kan meer dan 3 stemmen uitbrengen, alles met inachtneming van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 21. De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders, voor zoover zij niet met deze statuten strijden, zijn voor alle aandeelhouders verbindend. Over alle gevallen, niet bij deze statuten voorzien, besluit de algemeene vergadering van aandeelhouders met inachtneming van de bepalingen der wet.

Balans, winst en verlies.

Art. 22. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1908, worden de boeken afgesloten en door den directeur onder leiding en toezicht van den commissaris balans met winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Een door den commissaris aangewezen accountant is behulpzaam bij de boekhouding en teekent met den directeur de balans en winst-en-verliesrekening, waaraan hij zijn rapport aan den commissaris toevoegt.

Art. 23. De balans met de boeken en de winst-en-verliesrekening zal met een prae-advies van den commissaris en het rapport, in het vorige artikel bedoeld, gedurende 14 dagen vóór het houden van de gewone jaarlijksche vergadering voor aandeelhouders op de gewone uren ter inzage liggen ten kantore der vennootschap.

Aandeelhouders kunnen zich doen bijstaan door een deskundige.

De balans met winst-en-verliesrekening zal in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van aandeelhouders worden onderworpen; goedkeuring van aandeelhouders strekt tot décharge van het beheer van den directeur over het afgeloopen boekjaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt hoeveel op de eigendommen der vennootschap zal worden afgeschreven, doch in ieder geval zal de afschrijving minstens 5 pct. bedragen.

Overeenkomstig de goedgekeurde balans met winst-en-verliesrekening zal het dividend worden bepaald.

Art. 24. Uit het batig saldo der winst-en-verliesrekening wordt allereerst, indien de netto winst zulks toelaat, 5 pct. uitgekeerd aan aandeelhouders over het door hen gestorte kapitaal.

Het resteerende wordt percentsgewijze over het door hen gestorte kapitaal uitgekeerd aan aandeelhouders.

Art. 25. Alle dividenden welke binnen 5 jaar nadat zij opeischbaar waren niet zijn ingevorderd, zijn verjaard en vervallen aan de vennootschap.

De dividenden zullen betaalbaar worden gesteld ten kantore der vennootschap en voorts daar waar de commissaris dit noodig of wenschelijk acht, binnen eene maand nadat de algemeene vergadering de belans zal hebben goedgekeurd; de datum der uitbetaling zal door den directeur schriftelijk aan de aandeelhouders worden gemeld.

## Ontbinding en wijziging.

Art. 26. De vennootschap zal tusschentijds niet zijn ontbonden, behalve in de gevallen door de wet voorzien of ten gevolge van een besluit der algemeene vergadering.

Door een besluit derzelfde vergadering zullen, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, eveneens wijzigingen in de akte van vennootschap kunnen worden gebracht. Op eene vergadering, gehouden tot het beraadslagen over het nemen van een der hiervoren bedoelde besluiten, moeten minstens drie vijfde gedeelten der uitgebrachte stemmen zich ten gunste van ontbinding of wijziging verklaren.

Art. 27. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluit, de directeur onder toezicht van den commissaris met de liquidatie der zaken belast. De algemeene vergadering, welke tot liquidatie besluit, zal gelijktijdig het salaris van den liquidateur bepalen.

Art. 28. De rekening en verantwoording zal door den liquidateur zoo spoedig doenlijk geschieden en gedurende 8 dagen ter visie liggen ten kantore der liquideerende vennootschap of van den liquidateur vóór het houden der algemeene vergadering van aandeelhouders die haar zal opnemen en eventueel goedkeuren. Bedoelde algemeene vergadering zal bevoegd zijn eene commissie uit haar midden te benoemen, ten einde bedoelde rekening en verantwoording te onderzoeken en daarover rapport uit te brengen.

Art. 29. Alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, oproepingen, kennisgevingen, stemmingen en wat dies meer zij, bij deze statuten bedoeld, zullen ook gedurende de liquidatie van toepassing zijn.

Art. 30. In afwijking van het bepaalde bij de artt. 6 en 12 wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal voor den tijd van één jaar benoemd tot directeur de heer Johannes Willebrordus Nefkens en tot commissaris de heer Jan Marius Lambertus van Ouwerkerk, beiden voornoemd.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Paulus Nicolaas Kruyswijk, candidaat-notaris, en Marinus de Man, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, en is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn, en mij, notaris, geteekend.

(Geteekend:) Joh. W. Nefkens, W. J. van Steen, A. Nefkens, J. M. L. van Ouwerkerk; P. N. Kruyswijk, M. de Man, G. Vlug, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 18 Maart 1908, deel 405, folio 159 verso, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

28 Nov. 1907 n°. 17. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 378;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepvaartmaatschappij „Mark & Dintel XV" te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 November 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 22 April 1908, n°. 94.

# N°. 311.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Maatschappij voor Kolenhandel voorheen H. A. van Nahuys, te Amsterdam.

Heden, 30 Maart 1908, verschenen voor mij, Adrianus Scheltema Beduin, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

Herman Adriaan van Nahuys, koopman, wonende te Soest;

Christiaan Cornelis Vos jr., oud-chef van de administratie der Imperial Continental Gas Association, wonende te Hilversum;

Karel Christiaan Wiersma, oud-industrieel, oud-lid van den gemeenteraad van Amsterdam en van de Provinciale Staten van Noordholland, wonende te Amsterdam;

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan zijn vastgesteld de navolgende statuten, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 17 Maart 1908 n°. 11.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Nederlandsche Maatschappij voor Kolenhandel voorheen H. A. van Nahuys.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Onder goedkeuring van commissarissen is de directie bevoegd elders filialen te vestigen.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den invoer en uitvoer van en handel in steenkolen, cokes en alle aanverwante brandstoffen, zoowel voor eigen rekening als in commissie, alsmede de exploitatie eener inrichting tot bewerking van zoodanige goederen, zoowel voor eigen behoefte, als tegen loon of vergoeding voor rekening van derden.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt, behoudens de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang op den dag van het verlijden dezer akte en eindigt 31 Maart 1958.

Haar duur kan worden verlengd krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de laatste 3 maanden van het jaar 1957; de vennootschap kan ook vóór 31 Maart 1958 worden ontbonden, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, een en ander met Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 500 000, verdeeld in 10 serieën, elk van 50 aandeelen, ieder van f 1000.

Bij het verlijden dezer akte zijn daarvan geplaatst 3 serieën, elk van 50 aandeelen; de overige aandeelen moeten zijn geplaatst uiterlijk 10 jaren na de dagteekening van deze akte, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging.

Bij uitgifte van de nog ongeplaatste aandeelen hebben zij die tijdens die uitgifte aandeelhouders zijn, de voorkeur tot deelneming, mits niet beneden pari, in verhouding van het aantal aandeelen, dat zij dan bezitten tot het uit te geven bedrag.

Storting.

Art. 5. De storting op de aandeelen geschiedt bij het verlijden dezer akte in contanten of door inbreng van goederen of fondsen.

Door den contractant Herman Adriaan van Nahuys wordt in de vennootschap ingebracht en derhalve aan haar in eigendom overgedragen: de door hem gedreven groothandel in steenkolen, cokes, anthraciet en andere brandstoffen, benevens de in aanbouw zijnde inrichting voor bewerking van kolen en zoo voort, op gehuurden grond gebouwd.

De voorwaarden waaronder deze inbreng geschiedt en het bedrag waarvoor deze zal worden aangenomen als storting op de aandeelen, waarvoor gemelde comparant in het maatschappelijk kapitaal der vennootschap heeft deelgenomen, zullen worden vastgesteld bij afzonderlijke overeenkomst, onmiddellijk na het verlijden dezer akte tusschen den comparant eenerzijds en commissarissen der vennootschap anderzijds schriftelijk aan te gaan.

Aandeelen.

Art. 6. Voor de stortingen worden op nader te bepalen tijdstip bewijzen van aandeel uitgegeven.

Deze worden door de directie en een commissaris der vennootschap onderteekend.

Zij zijn volgestort en luiden aan toonder.

Zij zijn van een doorloopend nummer voorzien.

Deze bepalingen zijn ook toepasselijk op de later uit te geven aandeelen.

Bestuur.

Art. 7. De directie der vennootschap bestaat uit een of twee directeuren, die onder toezicht staan van ten minste 2 en ten hoogste 5 commissarissen.

De directeur of directeuren en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen ten allen tijde door deze worden ontslagen.

De benoeming van den directeur (de directeuren) geschiedt voor onbepaalden tijd; de commissarissen worden telkens voor den tijd van 3 jaren gekozen.

Art. 8. In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal als directeur benoemd de heer Herman Adriaan van Nahuys; in de algemeene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden, zal tot de benoeming worden overgegaan van commissarissen, van wie volgens door hen zelven vast te stellen rooster periodieke aftreding zal geschieden, voor het eerst in de algemeene vergadering van aandeelhouders, in April 1909 te houden.

De aftredende commissarissen zijn terstond herkiesbaar.

Art. 9. Aan de directie is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, met bepaling dat alle stukken, van de vennootschap uitgaande, door haar moeten worden onderteekend; zij is bevoegd tot alle handelingen waaromtrent bij deze akte geene uitzonderingsbepalingen zijn gemaakt.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Tot het in eigendom verkrijgen, vervreemden, bezwaren of verhypothekeeren van onroerende goederen is de directie niet gerechtigd dan na verkregen goedkeuring van commissarissen en zal daarvan moeten blijken door de medewerking van een hunner tot de akte, waarbij die verkrijging, vervreemding, bezwaring of verhypothekeering tot stand komt.

De directie is bevoegd, na verkregen goedkeuring van commissarissen en met hunne medewerking, ten laste van de vennootschap geldleeningen aan te gaan.

Art. 10. Het salaris van den directeur (de directeuren) wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

De directie is bevoegd geëmployeerden aan te stellen, hen te ontslaan en hun loon vast te stellen.

Art. 11. De taak van commissarissen omvat, behalve het hun opgedragen toezicht op de handelingen van de directie, ook het ter zijde staan van de directie in het door deze te voeren beheer.

Commissarissen en ieder hunner hebben ten allen tijde toegang tot de kantoren, magazijnen en inrichtingen der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van boeken, correspondentie en kas.

Art. 12. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bijeengeroepen zoo dikwijls de directie of de commissarissen zulks noodig achten, of wel aandeelhouders, ten minste eentiende deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan de directie kenbaar maken, met opgave der onderwerpen die zij behandeld wenschen te zien.

In dat geval is de directie verplicht de vergadering binnen eene maand na het inkomen van het daartoe strekkend verzoek te beleggen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming der statuten, kunnen bijeenroepen en in het praesidium voorzien.

Elk jaar moet ten minste eene algemeene vergadering worden gehouden, in de maand Juni, waarin door de directie verslag van den staat der vennootschap wordt uitgebracht en de balans en de winst-en-verliesrekening over het met 31 Maart afgeloopen boekjaar en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld, in behandeling zullen worden genomen.

De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden, minstens 8 dagen te voren, door directie of commissarissen en behelzen opgaaf der te behandelen punten; zij vinden plaats door middel van advertentiën, te plaatsen in 2 der te Amsterdam verschijnende nieuwsbladen.

Geen besluit zal mogen worden genomen dan omtrent de aldus bekend gemaakte onderwerpen, tenzij het besluit met algemeene stemmen wordt genomen in eene vergadering waarin meer dan de helft van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelven meer dan 6 stemmen en als gevolmachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

De directie en commissarissen mogen niet als gemachtigden optreden.

Om stemrecht te kunnen uitoefenen zijn de aandeelhouders

verplicht hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen vóór de vergadering te deponeeren ter plaatse, aan te wijzen bij de bijeenroeping door hem of hen door wie die bijeenroeping geschiedt, tegen reçu, dat tevens als toegangsbewijs tot de vergadering strekt.

Onmiddellijk na de vergadering worden de gedeponeerde aandeelen teruggegeven.

De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van één der commissarissen, door deze aan te wijzen.

Art. 13. Alle besluiten (behalve omtrent de onderwerpen in art. 14 genoemd) worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen, voor iedere vacature 2, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd. Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt is gekozen.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Art. 14. Besluiten tot wijziging in deze statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap na verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, of hare ontbinding vóór het verstrijken van dat tijdvak, kunnen slecht worden genomen met drie-vierde der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging waar die mocht worden vereischt.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 April tot 31 Maart.

De directie biedt aan de commissarissen ieder jaar de balans en de winst-en-verliesrekening van het afgeloopen jaar aan, uiterlijk op 1 Juni, voor het eerst in het jaar 1909.

Zij worden daarna, met het over haar uitgebracht rapport van commissarissen, overeenkomstig art. 12, onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring der balans brengt mede volledige décharge van de directie en commissarissen voor de handelingen blijkens de boeken verricht binnen het tijdperk waarover de balans loopt.

Art. 16. Van de volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt eerst een jaarlijks, door de algemeene vergadering op voorstel der directie vast te stellen bedrag gebezigd als afschrijving op de goederen en bezittingen der vennootschap; daarna wordt eene eveneens op voorstel der directie te bepalen som aangewend voor uitkeeringen aan het personeel der vennootschap.

Van het overblijvende wordt daarna aan aandeelhouders 5 ten 100 uitgekeerd over hunne deelneming in het kapitaal der vennootschap.

Hetgeen dan nog overblijft wordt als volgt verdeeld:

25 percent komt aan de directie;

20 percent aan commissarissen, en

45 percent aan aandeelhouders;

en de resteerende 10 percent worden gestort in een reservefonds, dat bestemd is tot dekking van buitengewone verliezen die de vennootschap mocht lijden.

Art. 17. In geval van ontbinding dezer vennootschap van rechtswege, of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, onder toezicht van de commissarissen, tenzij de vergadering daaromtrent anders beschikt. De bepalingen dezer statuten blijven tot den dag waarop de eindrekening der liquidatie wordt afgelegd van kracht.

Art. 18. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Aarnout Hendrik Barentsen en Hendricus Petrus Post, beiden zonder beroep en beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. A. van Nahuys, C. C. Vos jr., K. C. Wiersma; H. P. Post, A. H. Barentsen, A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 April 1908, deel 268, folio 59 verso, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

17 Maart 1908 n°. 11. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 370;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.
7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Maatschappij voor Kolenhandel voorheen H. A. van Nahuys, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 17 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 22 April 1908, n°. 94.

# N°. 312.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Deli", tot exploitatie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Op heden, 3 April 1908, compareerden voor mij Wouter Krabbendam, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen, mij notaris bekende, getuigen:

1. de heer Cornelis Balke, makelaar, wonende te Amsterdam, aan de Kerkstraat n°. 131;
2. de heer Jan Kramer, boekhouder, wonende te Amsterdam aan de Gerard Brandtstraat n°. 3,

beide comparanten mij notaris bekend;

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den comparant Balke voor 88 aandeelen;
door den comparant Kramer voor 2 aandeelen,
te zamen alzoo voor 90 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Maart 1908 n°. 44, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Bouwmaatschappij „Deli", tot exploitatie van onroerende goederen. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verkrijgen en verhuren of op andere wijze exploiteeren van onroerende goederen in Nederland, het bouwen van huizen, het vervreemden van onroerende goederen en het deelnemen in andere maatschappijen, welke gelijk doel beoogen als de tegenwoordige vennootschap.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, aan op heden en eindigt 31 December 1940. Ten minste 1 jaar vóór het verstrijken van dezen termijn besluit eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen elk groot f 1000; voorloopig worden slechts 90 aandeelen geplaatst. De bij de oprichting niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na de dagteekening dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, tot het vragen waarvan de raad van bestuur, zonder nadere machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders bevoegd is. Bij de uitgifte van de thans nog ongeplaatste aandeelen en bij eventueele kapitaalsvergrooting, hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot het nemen dier aandeelen en wel ieder hunner in evenredigheid van het aantal aandeelen dan in zijn bezit tot dat hetwelk wordt uitgegeven, en zulks tegen den prijs, mits niet beneden pari, en onder de voorwaarden welke door den raad van bestuur zullen worden vastgesteld.

Art. 5. De aandeelen, waarvoor door de oprichters wordt deelgenomen, worden bij het passeeren dezer akte volgestort en wel door den comparant Kramer door storting in contanten van een bedrag groot f 2000 en door den comparant Balke door inbreng en overdracht in eigendom bij deze akte aan de vennootschap van de navolgende onroerende goederen, als: 9 huizen en erven te Amsterdam, Sumatrastraat nos. 46, 48, 50, 52, hoek Balistraat n°. 89 en Balistraat nos. 87, 85, 83, 81 en 79, kadaster dier gemeente sectie S nos. 4769, 4768, 4767, 4766, 4765, 4764, 4763, 4762 en 4761, aangekomen bij proces-verbaal van openbaren verkoop en acte de command, verleden door mij notaris 27 Januari 1908 en volgenden dag, beide op heden overgeschreven ten kantore van hypotheken te Amsterdam, in het dagregister, deel 175, n°. 674.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder, zij zijn doorloopend genummerd en door den raad van bestuur onderteekend; zij worden bij plaatsing volgestort.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van bestuur, bestaande uit minstens 1 en hoogstens 5 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen. Voor de eerste maal wordt tot lid van dien raad benoemd de comparant Cornelis Balke. De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt of en zoo ja welke belooning aan de leden van den raad van bestuur zal worden toegekend.

Art. 8. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootnootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer, zoo ook tot het sluiten van geldleeningen, het bouwen van huizen en het bezwaren en verpanden van de eigendommen der vennootschap.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 9. Op den laatsten December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit door den raad van bestuur zoo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 3 maanden na die afsluiting eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt. De balans en winst-en-verliesrekening worden in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring der aandeelhouders onderworpen. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door die vergadering strekt den raad van bestuur tot décharge voor alle handelingen door hem in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

Art. 10. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders zal bepalen hoeveel van de zuivere winst zal worden afgezonderd, hetzij tot belooning van den raad van bestuur en geëmployeerden der vennootschap, hetzij tot het vormen van een reservefonds, hetzij tot andere doeleinden; het overschot komt aan de aandeelhouders.

Art. 11. Het dividend zal dadelijk na de vaststelling daarvan betaalbaar zijn.

Art. 12. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin: *a*. door den raad van bestuur verslag wordt uitgebracht over de handelingen der vennootschap in het afgeloopen jaar; *b*. de balans en winst-en-verliesrekening aan het oordeel der aandeelhouders worden onderworpen en het dividend vastgesteld;

c. zoodanige onderwerpen zullen worden behandeld als zullen blijken noodig te zijn. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de raad van bestuur zulks noodig acht en moeten worden gehouden zoodra de aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende twee derde gedeelten van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, met opgave der te behandelen onderwerpen, schriftelijk hun verlangen daartoe aan den raad van bestuur kenbaar maken, in welk geval de oproeping tot zoodanige buitengewone vergadering binnen 14 dagen na ontvangst van het daartoe strekkende verzoek moet plaats hebben, bij gebreke waarvan die aandeelhouders zelf het recht hebben hunne mede-aandeelhouders tot die vergadering op te roepen. De raad van bestuur wijst een zijner leden aan die in de vergadering het voorzitterschap zal waarnemen; is in eenige vergadering geen lid van den raad van bestuur aanwezig, zoo kunnen de aandeelhouders zelf in het presidium voorzien.

Art. 13. Alle oproepingen tot vergaderingen moeten minstens 8 dagen vóór den dag, waarop zij zullen plaats hebben, zijn gedaan. De oproepingen alsmede alle verdere aankondigingen, deze vennootschap betreffende, geschieden door middel eener advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad te plaatsen.

Art. 14. De algemeene vergadering beslist over alle onderwerpen met meerderheid van stemmen. Indien het zaken betreft geschiedt de stemming mondeling bij hoofdelijke omvraag; indien het personen betreft bij gesloten briefjes. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag voor zich zelf meer dan 6 stemmen uitbrengen. Aandeelhouders kunnen zich bij volmacht door andere aandeelhouders doen vertegenwoordigen. De leden van den raad van bestuur mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden. Bij staking van stemmen wordt, indien het zaken geldt, tot eene tweede stemming overgegaan, bij eene tweede staking wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Bij staking van stemmen over personen wordt bij loting beslist. De besluiten zijn verbindend voor alle, zoowel aan- als afwezige aandeelhouders. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, welke door den voorzitter der vergadering en een der daar aanwezige aandeelhouders door de vergadering aan te wijzen, worden onderteekend. Voor het geval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 15. Krachtens besluit der algemeene vergadering kunnen in deze statuten veranderingen worden gebracht. Hieronder zijn mede begrepen vergrooting of vermindering van kapitaal, alsmede

ontbinding der vennootschap vóór of hare verlenging na den bij deze akte bepaalden duur. Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet geëischt wordt.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den raad van bestuur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders beslissen mocht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Enoch Nicolaas van Ammers, candidaat-notaris, en Jozua Toorenburg, zonder beroep, beiden wonende binnen de gemeente Amsterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) C. Balke, J. Kramer; E. N. v. Ammers, J. Toorenburg, W. Krabbendam, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 3 April 1908, deel 266, folio 100 verso.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

24 Maart 1908 n°. 44. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 304;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Deli", tot exploitatie van onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

# N°. 313.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Dordrechtsche Koloniale Warenhandel, voorheen firma Jan van den Anker, te Dordrecht.

Heden, 26 Maart 1908, verschenen voor mij, Krijn Hoogeveen, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

I. de weledelgeboren heer Catharinus Jacobus Johannes Verbroek, ambachtsheer van Nieuw-Beijerland, koopman, en

II. de weledelgeboren heer Jan Hubrecht den Bandt, koopman, beiden wonende te Dordrecht en aan mij notaris bekend;

welke heeren comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap onder de benaming van: Dordrechtsche Koloniale Warenhandel, voorheen firma Jan van den Anker, en zulks onder de navolgende bepalingen, die zij vaststellen bij deze, te weten:

Art. 1 De naamlooze vennootschap: Dordrechtsche Koloniale Warenhandel, voorheen firma Jan van den Anker, is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Zij heeft ten doel den handel in koloniale waren, comestibles, tabakken, sigaren en aanverwante artikelen, zulks alles in den meest uitgebreiden zin en met inbegrip van den handel in alles wat geacht kan worden tot dat vak te behooren.

Art. 3. De vennootschap neemt een aanvang op heden en eindigt 31 December 1936.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan echter tot verlenging van dien termijn besluiten, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

De vennootschap kan ook vóór het verstrijken van den gestelden termijn in liquidatie treden, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van het bepaalde bij art. 12.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 16 000, verdeeld in 16 aandeelen, ieder van f 1000, alle geplaatst.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Catharinus Jacobus Johannes Verbroek voor 12 aandeelen;

en door den heer Jan Hubrecht den Bandt voor 4 aandeelen.

Art. 6. De aandeelen zijn bij het verlijden dezer akte alle volgestort en zijn op naam der aandeelhouders; ze zijn doorloopend genummerd, worden in de boeken der vennootschap ingeschreven en worden door den directeur onderteekend.

De overdracht der aandeelen heeft plaats door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, welke in de boeken der vennootschap wordt ingeschreven en door beiden onderteekend.

De eigendom van een of meer aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen de grenzen dezer bepalingen met de vereischte meerderheid genomen.

Ingeval bewijzen van aandeel onbruikbaar zijn geworden of verloren zijn gegaan, kunnen de eigenaars daarvan te hunnen koste en onder zulke waarborgen als de directeur geraden zal achten, duplicaten bekomen.

Art. 7. De storting van het bedrag, waarvoor door den heer Catharinus Jacobus Johannes Verbroek, ambachtsheer van Nieuw-Beijerland, wordt deelgenomen, geschiedt door inbreng in deze vennootschap van:

koopmansgoederen en winkelwaren, opstand en gereedschappen, ter waarde van f 12 000;

terwijl voor de door den heer den Bandt genomen aandeelen door dezen is gestort in contanten eene som van f 4000.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eenen directeur, door de algemeene vergadering tot wederopzeggings toe te benoemen en die door de algemeene vergadering te allen tijde kan worden ontslagen.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze benoemd tot directeur de heer Catharinus Jacobus Johannes Verbroek, ambachtsheer van Nieuw-Beijerland, voornoemd.

De directeur kan om gewichtige redenen worden geschorst bij besluit van de algemeene vergadering.

De algemeene vergadering, zoo zij daartoe termen vindt, heft de schorsing op of verleent ontslag.

De directeur wordt in die vergadering gehoord.

Bij ontslag van den directeur vervalt elke aanspraak van hem op salaris geheel en al.

Art. 9. De directeur is belast met het dagelijksch bestuur der vennootschap.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan hem voor een of meer der takken van dienst in deze zaak een assistent toevoegen en deze weder ontslaan.

Alle stukken de vennootschap verbindende of waarbij namens haar kwijting of décharge wordt verleend, worden door den directeur onderteekend.

De werkzaamheden en de bevoegdheid van den directeur worden verder geregeld bij eene instructie, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Tot het aankoopen van onroerende goederen wordt de toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Tot het doen van inkoopen boven de f 1000, het gewoon en eenvoudig leenen van gelden, het opnemen van gelden door uitgifte van obligatiën en het vervreemden en bezwaren van onroerende goederen wordt niet overgegaan dan met toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. De directeur ontvangt eene vaste jaarlijksche bezoldiging en kan hem een tantième in de winst worden toegekend, jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen en vast te stellen. De hoegrootheid van zijne vaste bezoldiging wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 11. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Dordrecht ten kantore der vennootschap onder voorzitterschap van den directeur, nadat de aandeelhouders minstens 8 dagen te voren schriftelijk en — zoo dat niet mogelijk is — door aankondiging in een te Dordrecht verschijnend nieuwsblad — door den directeur aan te wijzen — zijn opgeroepen.

De punten van behandeling zullen, minstens 3 dagen te voren, ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Op vertoon der bewijzen van aandeel worden de aandeelhouders ter vergadering toegelaten; om stem uit te brengen moeten de aandeelen door de aandeelhouders, ten minste 3 dagen te voren, worden gedeponeerd, ter plaatse in voorschreven oproeping aan te kondigen.

Het stemrecht moet persoonlijk worden uitgeoefend.

Mits na deponeering der bewijzen van aandeel kunnen houders van minstens 5 aandeelen zich, met schriftelijke volmacht, doen vertegenwoordigen door een aandeelhouder.

Voor personen die het beheer over hunne goederen missen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en

handelen; voor zedelijke lichamen of vennootschappen treedt slechts 1 bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht tot uitbrengen van 1 stem, des echter, dat geen der aandeelhouders voor zich zelven meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Van het verhandelde in de algemeene vergadering van aandeelhouders worden door den directeur notulen gehouden, die, ten blijke van goedkeuring, door den directeur en een door loting aan te wijzen aandeelhouder worden onderteekend.

Art. 12. In de algemeene vergadering worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Tot het brengen van wijzigingen in de bepalingen dezer akte en tot het ontbinden der vennootschap vóór den bepaalden tijd wordt eene meerderheid van twee-derde van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen gevorderd, in eene vergadering waar minstens drie vierden der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Kan, wegens te gering aantal stemmen, geen besluit genomen worden, dan valt het besluit in eene volgende vergadering met meerderheid van stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes en bij volstrekte meerderheid.

Heeft niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats en daarna zoo noodig eene herstemming tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigden.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd, over personen beslist het lot.

Art. 13. Vóór 1 Mei van ieder jaar wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarbij de directeur evenmin als bij andere algemeene vergaderingen als gemachtigde bij de stemming mag optreden.

Deze is bestemd tot:

*a.* het aanhooren van verslag van den directeur over den toestand en de lotgevallen der vennootschap over het afgeloopen jaar;

*b.* de beoordeeling van de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar en de vaststelling van het dividend;

*c.* de behandeling van hetgeen verder aan de orde zal worden gesteld en van voorstellen, 3 dagen te voren ter visie te leggen ten kantore der vennootschap van den directeur en van de aandeelhouders.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo vaak 3 aandeelhouders noodig oordeelen en hun verlangen

daartoe, met opgaaf van redenen, schriftelijk aan den directeur zullen hebben te kennen gegeven.

Weigert de directeur de vergadering bijeen te roepen, dan vergaderen aandeelhouders op eigen bijeenroeping ten tijde en plaatse door hen aan te wijzen en onder presidium van één hunner.

Van het in eene dergelijke vergadering verhandelde wordt notarieel proces-verbaal opgemaakt.

Art. 14. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar van het aanvang nemen der vennootschap toe 31 December 1908.

Bij het einde van elk boekjaar, voor het eerst op 31 December 1908, worden de boeken afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door hem onderteekend, uiterlijk vóór 28 Februari aan eene vergadering van aandeelhouders moet worden aangeboden.

Deze onderzoeken de balans en onderwerpen die met de winst-en-verliesrekening aan hun oordeel in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 15. De door de algemeene vergadering goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot volledige kwijting en décharge over het gedurende het afgeloopen jaar gehouden beheer.

Art. 16. Hetgeen bij afsluiting der boeken blijken zal na aftrek van alle onkosten als voordeelig saldo van de exploitatie aanwezig te zijn, is winst.

In de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald hoe en op welke wijze deze winst, na voldoende afschrijving, zal worden verdeeld.

Art. 17. Het vastgesteld dividend zal schriftelijk en zoo dat niet mogelijk is door middel van bovenbedoeld nieuwsblad aan de aandeelhouders en verdere belanghebbenden worden ter kennisse gebracht.

Het is na vorenbedoelde kennisgeving of aankondiging tegen quitantie betaalbaar ten kantore der vennootschap.

Binnen 3 jaren niet geïnde dividenden vervallen aan de vennootschap.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wie en zoo noodig hoe de liquidatie zal geschieden.

Art. 19. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op den datum in het hoofd dezer ge-

meld, in tegenwoordigheid van de heeren Otto Dammers, candidaat-notaris, en Cornelis Romijn, magazijnknecht, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de heeren comparanten met de getuigen en mij notaris deze minute onderteekend.

(Geteekend:) C. J. J. Verbroek, J. H. den Bandt; O. Dammers, C. Romijn, Hoogeveen, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 28 Maart 1908, deel 167, folio 164 verso, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

17 Maart 1908 n°. 11. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 370;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Dordrechtsche Koloniale Warenhandel, voorheen firma Jan van den Anker, te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 17 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

# Nº. 314.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Heemstede", te Heemstede.

Voor mij, Gerrit Daniël Boerlage, notaris ter standplaats de gemeente Velsen, arrondissement Haarlem, compareerden:

1. mejuffrouw Anna Cornelia Dólleman, zonder beroep, wonende te Heemstede;
2. de heer Louis Emile August Frederik van de Wall, burgemeester der gemeente Zundert, wonende op Wallstein, gemeente Zundert, als lasthebber van den heer Jan Dólleman, administrateur der suikerfabriek „Balapoelang" te Tegal op Java.

Van deze lastgeving blijkt uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en der getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minuut is gehecht;

3. de heer Fredrik Hendrik Dólleman, eerste-luitenant der veld-artillerie, wonende te Leiden;
4. de heer Willem Anthonie Dólleman, candidaat-notaris, wonende te Heemstede;
5. vrouwe Marie Jacobine Cornelie Dólleman, zonder beroep, wonende te Heemstede, echtgenoote van den heer jhr. Hector Willem Menno van Coehoorn van Sminia, met wien zij buiten gemeenschap van goederen en van winst en verlies gehuwd is;
6. de heer jhr. Hector Willem Menno van Coehoorn van Sminia voornoemd, zonder beroep, wonende te Heemstede, ter bijstand van zijne hierboven genoemde echtgenoote;
7. mejuffrouw Louise Henriette Dólleman, zonder beroep, wonende te Heemstede, en
8. mejuffrouw Emilie Elise Christine Dólleman, zonder beroep, wonende aldaar.

De comparanten, de comparant sub 2 genoemd, in hoedanigheid voormeld, verklaarden bij deze akte op te richten, overeenkomstig het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 Februari 1908 n°. 16, eene naamlooze vennootschap, welke geregeld wordt door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Heemstede", en is gevestigd te Heemstede.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel de verkrijging van onroerende goederen en de vervreemding daarvan in den ruimsten zin opgevat, en het verrichten van die handelingen, welke tot de exploitatie van onroerende goederen behooren of daarmede in verband staan.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 40 jaren, aanvangende op den dag van het passeeren dezer akte. Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dit tijdvak wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap beraadslaagd en besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 105 000, verdeeld in 105 aandeelen, elk groot f 1000.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan tot uitbreiding of vermindering van het maatschappelijk kapitaal besluiten, voor zooveel noodig onder voorbehoud van Koninklijke bewilliging. De algemeene vergadering beslist omtrent de preferentie der bestaande aandeelhouders op de nieuwe aandeelen, alsook tegen welken koers, mits niet beneden pari, en op welke wijze en conditiën de uitgifte dier aandeelen zal geschieden.

Art 5. In het maatschappelijk kapitaal, hetwelk geheel geplaatst is, wordt deelgenomen door Anna Cornelia, Jan, Fredrik Hendrik, Willem Anthonie, Marie Jacobine Cornelie, Louise Henriette en Emilie Elise Christine Dólleman, ieder voor 15 aandeelen. In voldoening van de volledige storting wegens hunne aandeelen, wordt door de aandeelhouders in de vennootschap ingebracht het volgend onroerend goed:

*a.* 1 huis en erf met tuin, aan den Binnenweg te Heemstede, benevens verschillende perceelen weiland, tuingrond, berm en weg, aldaar, een en ander kadastraal bekend gemeente Heemstede, sectie A, nos. 459, 460, 461, 481, 482, 483, 484, 487, 488, 509, 510, 511, 514, 515, 1110, 1114, 1241, 1242, 1243, 1244, 1357, 1370, 1371, 1372, 1374, 1441, 1480, 1373, 1113, 1896, 1897, 2154, 2191 en 2220, samen groot 26 hectaren 96 aren 41 centiaren;

*b.* 1 perceel grond, aan den Binnenweg aldaar, kadastraal bekend gemeente Heemstede, sectie B, n°. 1845, groot 2 aren 73 centiaren;

*c.* 1 perceel grond, aan den Binnenweg aldaar, kadastraal bekend gemeente Heemstede, sectie A, n°. 1481, groot 12 aren 40 centiaren;

*d.* een perceel grond, bezwaard met het recht van erfpacht tot ultimo Januari 1957 ten behoeve van den comparant Willem Anthonie Dólleman, kadastraal bekend gemeente Heemstede, sectie A, n°. 875, groot 1 are 40 centiaren;

*e.* een perceel grond, bezwaard met het recht van erfpacht tot 1 Januari 1972, ten behoeve van Johannes van der Weiden, kadastraal bekend, gemeente Heemstede, sectie A, n°. 1421, groot 4 aren 16 centiaren;

*f.* 1 perceel grond, bezwaard met het recht van erfpacht tot 1 Augustus 1918, ten behoeve van Hendrik Nicolaas Vooges, kadastraal bekend, gemeente Heemstede, sectie A, n°. 996, groot 2 aren 8 centiaren;

*g.* 1 perceel grond, bezwaard met het recht van erfpacht tot 15 Mei 1974, ten behoeve van Wynandus Klaver, kadastraal bekend, gemeente Heemstede, sectie A, n°. 1111, groot 2 aren;

*h.* 1 perceel grond, bezwaard met het recht van erfpacht tot ultimo December 1974, ten behoeve van Jacobus van der Putten, kadastraal bekend, gemeente Heemstede, sectie A, n°. 1112, groot 1 are 68 centiaren;

*i.* 3 perceelen grond, bezwaard met het recht van erfpacht tot ultimo Februari 1920, ten behoeve van Jan Hendrik van Amstel en Jacobus Johannes van der Vossen, kadastraal bekend, gemeente Heemstede, sectie A, nos. 1359, 1360 en 1361, samen groot 2 aren 87 centiaren;

*j.* 1 perceel grond, bezwaard met het recht van erfpacht tot ultimo September 1919, ten behoeve van Josina Maria Langeveld, weduwe van Caspar Timmer, kadastraal bekend gemeente Heemstede, sectie A, n°. 1366, groot 1 are 40 centiaren;

*k.* 1 perceel grond, bezwaard met het recht van erfpacht tot primo Maart 1921, ten behoeve van Willem Hendrik Hirdes, kadastraal bekend, gemeente Heemstede, sectie A, n°. 1364, groot 1 are 18 centiaren;

*l.* 1 perceel grond, bezwaard met het recht van erfpacht tot ultimo Februari 1921, ten behoeve van Frederik Oosterhoorn, kadastraal bekend, gemeente Heemstede, sectie A, n°. 1365, groot 98 centiaren;

*m.* 2 perceelen grond, bezwaard met het recht van erfpacht, tot ultimo Juli 1918, ten behoeve van Cornelis Wilhelmus Jansen Hendriks, kadastraal bekend, gemeente Heemstede, sectie A, nos. 1368 en 1458, samen groot 2 aren 29 centiaren;

*n.* 1 perceel grond, bezwaard met het recht van erfpacht tot ultimo Juli 1918, ten behoeve van Jansen Hendriks voornoemd, kadastraal bekend, gemeente Heemstede, sectie A, n°. 1459, groot 31 centiaren;

*o.* 1 perceel grond, bezwaard met het recht van erfpacht tot ultimo Augustus 1921, ten behoeve van Leendert Zieren, kadastraal bekend, gemeente Heemstede, sectie A, n°. 1033, groot 4 aren;

al welke onroerende goederen, met uitzondering van die sub *b* en *c* gemeld, den inbrengers zijn aangekomen uit de nalatenschap van vrouwe Johanna Elisabeth Philippina Kleine, weduwe van den heer Jan Dólleman, door wie die goederen aan de inbrengers werden gelegateerd bij haar geheim testament, gedagteekend 5 Juni 1884, op dienzelfden dag in bewaring gegeven aan notaris Andries Jacob Kluppel, blijkens daarvan opgemaakte akte van superscriptie, geopend door den heer kantonrechter te Haarlem blijkens diens procesverbaal van 24 April 1886, terwijl die goederen den inbrengers vervolgens zijn afgegeven bij akte van afgifte-legaat op 31 December 1886 verleden voor genoemden notaris Kluppel, bij uittreksel overgeschreven ten kantore van hypotheken te Haarlem, op 11 Januari 1887, in deel 519, n°. 75; het onroerend goed sub *b* gemeld is den inbrengers aangekomen bij onderhandsche koop-akte, in duplo geregistreerd te Haarlem op 9 Juli 1906 en in duplo overgeschreven ten kantore van hypotheken aldaar op 11 Juli 1906, in deel 799, n°. 71.

Het onroerend goed sub *c* gemeld is den inbrengers aangekomen bij onderhandsche koopakte, geregistreerd te Haarlem op 15 Februari 1908, overgeschreven ten kantore van hypotheken voormeld op 17 Februari 1908, in deel 825, n°. 64.

De goederen worden ingebracht voetstoots, in den staat, waarin zij zich thans bevinden, zonder aansprakelijkheid voor eenig verschil tusschen de werkelijke en de kadastrale grootte en met uitsluiting van elke verplichting van de inbrengers tot vrijwaring, behoudens de bepalingen van art. 1530 van het Burgerlijk Wetboek.

De aandeelen, welke doorloopend genommerd zijn, luiden op

naam. Elk aandeel bevat een couponblad bestaande uit dividendbewijzen met talon. Elk aandeel zoowel als de talons moeten zijn geteekend door den directeur en een der leden van den raad van commissarissen.

Art. 6. Aandeelen in deze vennootschap kunnen aan niet-aandeelhouders daarin niet worden overgedragen, dan nadat zij aan de bestaande aandeelhouders zijn aangeboden voor een prijs, door drie deskundigen vast te stellen, welke deskundigen moeten worden benoemd als volgt: één door de aandeelhouders te zamen, één door hem, die het aandeel of de aandeelen wenscht over te nemen, en één door de alzoo benoemde deskundigen te zamen. Is geen der aandeelhouders bereid voor den aldus vastgestelden prijs de overname te doen, dan kan de overdracht voor dien prijs aan een niet-aandeelhouder geschieden.

Art. 7. Overdracht van aandeelen geschiedt door een desbetreffende schriftelijke verklaring van den overdrager en den verkrijger bij den directeur der vennootschap.

De overdracht wordt op de bewijzen van aandeel aangeteekend en in de boeken der vennootschap ingeschreven; deze aanteekening en inschrijving worden door den directeur en een der leden van den raad van commissarissen geteekend.

Art. 8. Wanneer aandeelen mochten verloren gaan, geeft de belanghebbende hiervan kennis aan het bestuur, dat na zich van de juistheid der mededeeling te hebben overtuigd, bevoegd is, ten koste van den belanghebbende duplicaten af te geven.

De alzoo nieuw af te geven stukken moeten met duidelijke letters van het woord „duplicaat" worden voorzien. Door de afgifte van een duplicaat verliest het stuk, in welks plaats het treedt, zijne kracht.

Bestuur en beheer.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van den raad van commissarissen, bestaande uit 1 tot 3 leden. De directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd. Met afwijking van het voorschrift omtrent benoeming van directeur en commissarissen, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur de comparant Willem Anthonie Dólleman, en tot commissarissen de comparanten Louis Emile August van de Wall en jhr. Hector Willem Menno van Coehoorn van Sminia.

Art. 10. De directeur wordt voor onbepaalden tijd benoemd, onverminderd de bevoegdheid van de algemeene vergadering om hem te allen tijde, mits met opgave van redenen, te ontslaan. Voor het ontslag van den directeur worden minstens

drie vierden der ter algemeene vergadering uitgebrachte stemmen vereischt.

De algemeene vergadering stelt het salaris van den directeur vast.

Art. 11. Aan den directeur is onder toezicht van den raad van commissarissen opgedragen de geheele exploitatie en administratie der zaak, zooals die hierboven is omschreven. Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, verbindt derden aan de vennootschap en haar aan derden. Hij heeft goedkeuring van den raad van commissarissen noodig voor:

1. het bezwaren, verkrijgen en vervreemden ook om niet van alle zaken de vennootschap toebehoorende;

2. het voeren van rechtsgedingen, met uitzondering van die tot invordering van huur.

Het aangaan eener geldleening met of zonder hypothecair verband ten laste der vennootschap kan niet geschieden dan krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid den directeur te schorsen, doch is alsdan verplicht uiterlijk binnen 4 weken daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders te houden, die over de schorsing oordeelt.

Bij goedkeuring der schorsing wordt de geschorste tevens geacht ontslagen te zijn. De geschorste mag de vergadering bijwonen en heeft het recht zich te verantwoorden. De schorsing vervalt indien de raad van commissarissen binnen den gestelden termijn de vergadering niet heeft gehouden of op die vergadering de schorsing niet is bekrachtigd.

Art. 13. Bij het ontstaan van eene vacature in de directie moet deze binnen 3 maanden zijn vervuld.

Bij ontstentenis van den directeur wordt de betrekking tijdelijk waargenomen door een persoon door den raad van commissarissen aan te wijzen, doch uiterlijk tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 14. Commissarissen treden om de drie jaar af, volgens op te maken rooster, de eerste maal door het lot te regelen. De eerste aftreding geschiedt in 1911 op 1 Januari, de volgende telkens een jaar later.

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

Eene vacature moet binnen 3 maanden zijn vervuld.

Hij die buiten het geval van periodieke aftreding tot commissaris wordt gekozen, treedt af op het tijdstip waarop hij, in wiens plaats hij werd gekozen, zou moeten aftreden.

Art. 15. De raad van commissarissen besluit bij meerderheid van stemmen; elk zijner leden heeft te allen tijde vrijen toegang

tot de gronden, gebouwen en kantoren der vennootschap en is bevoegd inzage te nemen van boeken, bescheiden, correspondentie en kas.

Algemeene vergadering. Stemrecht.

Art. 16. Jaarlijks, voor het eerst in 1909, wordt vóór de maand Mei eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin:

1. door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den staat en de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

2. de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening wordt behandeld en ter goedkeuring aangeboden, de winstverdeeling vastgesteld en de reserve bepaald;

3. wordt voorzien in de reeds bestaande vacaturen van directie of commissarissen en in die vacaturen waarvan bekend is dat zij vóór 1 Mei van het volgend jaar door aftreding van één of meer hunner zullen ontstaan;

4. alle voorstellen worden behandeld welke door het bestuur zijn aan de orde gesteld of door de aandeelhouders minstens 14 dagen vóór de oproeping der algemeene vergadering aan den directeur schriftelijk zijn medegedeeld.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd zoo dikwijls de directeur dit noodig acht of indien dit wordt gewenscht door den raad van commissarissen of aandeelhouders, die te zamen minstens een-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhouders of raad van commissarissen, die overeenkomstig dit artikel eene algemeene vergadering wenschen, zijn verplicht, onder opgaaf hunner voorstellen, het verzoek te doen aan den directeur, waarna binnen 14 dagen daarna de vergadering zal worden bijeengeroepen tegen een dag niet later dan eene maand na die oproeping.

Art. 18. Iedere algemeene vergadering van aandeelhouders wordt ten minste 8 dagen vóór den dag, waarop zij gehouden wordt, door den directeur en bij diens ontstentenis of weigering door den raad van commissarissen uitgeschreven, met opgave der punten van behandeling.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, mag die termijn worden verkort.

Art. 19. Indien de algemeene vergadering niet is bijeengeroepen binnen den tijd in de artt. 17 en 18 hiervoor bepaald, al naarmate die vergadering eene jaarlijksche of eene buitengewone is, zijn minstens 3 aandeelhouders bevoegd die oproeping te doen tegen een dag, niet later dan eene maand na den

uiterlijken tijd, waarop die vergadering volgens voormelde artikelen had moeten zijn belegd.

Art. 20. Op de algemeene vergadering kunnen geene punten behandeld worden die niet op de convocaties zijn vermeld geworden. Met toestemming van den directeur, den raad van commissarissen en van de meerderheid der aanwezige aandeelhouders, mits de helft van het gestort kapitaal aanwezig zij, kunnen ook punten behandeld worden, welke niet op de convocaties zijn vermeld, mits deze niet betreffen een besluit tot ontbinding als in art. 24 bedoeld.

Art. 21. Van af den dag der oproeping voor de jaarlijksche algemeene vergadering liggen de balans en winst-en-verliesrekening met de daarbij behoorende stukken ten kantore der vennootschap ter visie voor de aandeelhouders.

Art. 22. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door een der commissarissen en in eene vergadering waar geen commissaris aanwezig is, voorziet de vergadering in het praesidium door eene keus uit de aanwezige aandeelhouders.

Van het verhandelde in eene algemeene vergadering worden door den directeur aanteekeningen gehouden, welke door den voorzitter worden goedgekeurd en gearresteerd.

Wanneer van het verhandelde in eene algemeene vergadering een notarieel procesverbaal gehouden wordt, is het tweede lid van dit artikel niet toepasselijk; in dat geval onderteekent de voorzitter van de vergadering het procesverbaal.

Art. 23. Tenzij in deze akte uitdrukkelijk anders is bepaald, worden alle besluiten in de algemeene vergadering genomen bij meerderheid van stemmen. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen dan wordt herstemd tusschen de personen die de beide hoogste stemmenaantallen hebben verkregen, en is hij gekozen, op wien dan de meeste stemmen worden uitgebracht. Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 24. Tot het nemen van besluiten, strekkende tot ontbinding der vennootschap vóór of tot hare voortzetting na den bepaalden tijd, tot wijziging van haren werkkring of tot wijziging dezer statuten, is noodig, dat minstens drie vierden der uitgebrachte stemmen zich ten voordeele van het voorstel verklaren in eene vergadering, waarin meer dan drie vierden van de uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn. Mocht op eene vergadering het vereischte getal aandeelen niet tegenwoordig

zijn, dan wordt binnen 4 weken daarna eene nieuwe vergadering belegd, waarop die besluiten kunnen worden genomen met de hiervoor bepaalde hoeveelheid der uitgebrachte stemmen, onaangezien het getal der tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelen.

Een besluit tot verlenging der vennootschap of tot wijziging der statuten treedt niet in werking dan voor zooveel noodig na verkregen Koninklijke bewilliging.

Maatschappelijk jaar, balans, winstverdeeling.

Art. 25. Het maatschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December, met dien verstande, dat het eerste maatschappelijke jaar loopt van den dag der akte van oprichting af tot en met 31 December 1908. De boeken der vennootschap worden op 31 December van elk jaar afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke, door hem onderteekend, met voorstel omtrent de winstverdeeling, het bedrag dat op het reservefonds zal worden gebracht, en verder daarbij behoorende bescheiden vóór 1 Maart daaraanvolgende aan den raad van commissarissen ter voorloopige goedkeuring zal worden aangeboden. De raad van commissarissen is verplicht de onderzochte balans met de daarbij behoorende bescheiden binnen 4 weken na ontvangst aan den directeur terug te zenden.

Art. 26. Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeur en den raad van commissarissen tot finale décharge voor het tijdperk, waarover de balans loopt.

Art. 27. In de boekhouding bij het opmaken van de balans en de berekening van de winst zullen de volgende regelen moeten worden in acht genomen.

De gronden der vennootschap, voor zoover die tot verkoop bestemd zijn en niet moeten dienen voor straten, pleinen of grachten worden in blokken verdeeld. Het totaal bedrag van de som of waarde, waarvoor die gronden door de vennootschap zijn verkregen, vermeerderd met de som, waarop zijn geraamd de kosten van het tot bouwgrond geschikt maken der terreinen, daaronder begrepen de kosten van aanleg van straten, pleinen, riolen en andere werken, wordt over de bovenbedoelde blokken omgeslagen naar verhouding van de verkoopwaarde welke daaraan wordt toegekend.

Die omslag wordt voor elk blok per centiare vastgesteld, en zoo noodig door directeur en den raad van commissarissen gewijzigd. De aldus voor elk blok verkregen som is de kostende

prijs daarvan. Van de opbrengst van verkochten grond wordt het bedrag van den kostenden prijs, na aftrek van het opeischbaar of aflosbaar gedeelte der eventueele schuld, in het reservefonds gestort.

Hetgeen de opbrengst van verkochten grond den kostenden prijs overtreft, verminderd met den interest van aangegane geldleeningen, de lasten en de kosten van beheer, is winst.

Art. 28. Van de in art. 27, laatste lid, bedoelde winst en alles wat de vennootschap verder oplevert, worden alle onkosten, honoraria, traktementen en reserve afgetrokken; van hetgeen dan overblijft, wordt in de eerste plaats aan aandeelhouders uitgekeerd 4 pct. van het gestorte kapitaal; van hetgeen alsdan overblijft, komt aan den directeur 10 pct., aan den raad van commissarissen 10 pct. en aan aandeelhouders 80 pct.

Art. 29. De uitbetaling van het dividend geschiedt binnen 4 weken na de vergadering waarin de balans en winst-en-verliesrekening zijn goedgekeurd tegen behoorlijke quitantie, ter plaatse door den directeur aan te wijzen. Dividenden die binnen 5 jaren nadat zij opvorderbaar waren, niet zijn opgevraagd, komen ten bate der vennootschap, tenzij de algemeene vergadering anders mocht hebben bepaald.

Art. 30. Indien blijkt dat het verlies de winst overtreft, zonder uit de reservekas te kunnen worden gedekt, zal de winst-en-verliesrekening daarmede belast blijven en niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, voordat het geleden verlies is ingehaald.

Reserve.

Art. 31. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verlies, benevens tot dekking van die schulden, welke worden gemaakt voor den aanleg van straten, pleinen en andere werken, dienende om de terreinen der vennootschap tot bouwgrond geschikt te maken. Buiten hetgeen overeenkomstig art. 27 in het reservefonds wordt gestort, zal bovendien ieder jaar door de algemeene vergadering worden bepaald welk bedrag uit de winst aan de reserve zal worden toegevoegd.

Art. 32. Het reservefonds wordt belegd en beheerd op de wijze als de directeur en de raad van commissarissen zullen goedvinden.

Liquidatie.

Art. 33. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze door den directeur, onder toezicht van den raad van commissarissen. Door de algemeene vergadering wordt de belooning van den liquidateur bepaald, terwijl die vergadering tevens

algemeene regelen van liquidatie kan vaststellen. De rekening en verantwoording van den liquidateur zal geschieden in eene algemeene vergadering, bijeengeroepen als in artt. 17 en 18 bepaald.

In de eerste plaats zal zoo mogelijk aan aandeelhouders hun gestort kapitaal worden uitgekeerd; indien er een winstsaldo mocht blijken te bestaan, wordt dit pondspondsgewijze in verhouding tot ieders deelneming in het maatschappelijk kapitaal genoten.

De liquidateur is bevoegd het uit de liquidatie uit te keeren en niet binnen een door de algemeene vergadering vastgestelden termijn opgevorderd bedrag te storten bij eene bankinstelling te Haarlem, zonder eenige aansprakelijkheid van den liquidateur. Het bewijs der storting strekt hem tot décharge.

Art. 34. Na totale liquidatie blijven de boeken en papieren onder berusting van dengene die daartoe door de algemeene vergadering zal worden aangewezen.

De bewaarder is verplicht die boeken en papieren minstens gedurende 30 jaren te bewaren.

Art. 35. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

Waarvan akte.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Gedaan en verleden te Heemstede, ten huize van mevrouw de wed. Dólleman van de Wall, op 21 Maart des jaars 1908, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Willem van Dort, tuinman, en Ernst Hendrik August Granneman, tuinder, beiden wonende te Heemstede, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) A. C. Dólleman, L. van de Wall, F. H. Dólleman, W. A. Dólleman, M. J. C. Dólleman, v. C. van Sminia, L. H. Dólleman, E. E. C. Dólleman; H. W. van Dort, E. H. A. Granneman, G. D. Boerlage, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 1 April 1908, deel 126, folio 26 verso, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

4 Febr. 1908 n°. 16. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 385;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Heemstede", te vestigen te Heemstede.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 Februari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

# N°. 315.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepvaart-Maatschappij „Jeltje", te Dordrecht.

Den 26sten Februari 1908 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Antonie Jacobus Hollemans en Antonius Burg, beiden kantoorbediende en beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

Arie van der Meyden, schipper, gedomicilieerd te Dordrecht, en

Dirk Boest Gips, ridder in de orde van de Rijzende Zon van Japan, zoo voor zich en als mondeling gevolmachtigde van de heeren Pieter Johannes Bos en Regorus Boest Gips, allen scheepsbouwmeesters en machinefabrikanten, wonende te Dordrecht, als te zamen de eenige beheerende en aansprakelijke vennooten van de aldaar gevestigde handelsvennootschap onder de firma C. Gips en Zonen.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepvaart-Maatschappij „Jeltje", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het sleepen van schepen en vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 26 Februari 1938.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 5000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Arie van der Meyden voor 9 aandeelen, en de firma C. Gips & Zonen voor 1 aandeel, te zamen 10 aandeelen.

Art. 6. Door den comparant Arie van der Meyden wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: de stalen schroefsleepstoomboot, genaamd *Jeltje*, in de Nederlanden thuisbehoorende, hebbende een draagvermogen van ongeveer 60 ton, sterk 200 indicateurpaardekrachten, in 1907/1908 gebouwd op de werf van de firma C. Gips en Zonen te Dordrecht, met den volledigen inventaris, welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld, zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Arie van der Meyden, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

*a.* voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*c.* voor het voeren van een rechtsgeding;

*d.* voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1908.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder dat-

gene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 25 Januari 1908 n°. 37, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) A. van der Meyden, D. Boest Gips; A. J. Hollemans, A. Burg, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 27 Februari 1908, deel 167, folio 150 verso, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

25 Jan. 1907 n°. 37. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 430;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepvaart-Maatschappij „Jeltje", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 22 April 1908, n°. 94.

# N°. 316.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepvaart-Maatschappij „Edison", te Dordrecht.

Den 1sten April 1908 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Franciscus Lambertus Koevoets, boekhouder, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

Willem Jan de Geus, machinist, wonende te Dordrecht, en
Arie Groenewegen, scheepskapitein, wonende te Sliedrecht.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepvaart-Maatschappij „Edison", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het sleepen van schepen en vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 1 April 1938.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden be-

slist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 12 000, verdeeld in 12 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde heeren:

Willem Jan de Geus voor 6 aandeelen, en

Arie Groenewegen voor 6 aandeelen;

te zamen 12 aandeelen.

Art. 6. Door de comparanten wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: de staalijzeren sleepboot, genaamd *Edison*, in de Nederlanden thuisbehoorende, hebbende een draagvermogen van 50 ton, sterk 145 indicateur-paardekrachten, gebrand met het merk 1193. — Dord. 1900., met den volledigen inventaris;

welk vaartuig den inbrengers in eigendom toebehoort blijkens onderhandsche akte van transport, de dato 9 Maart 1904, geregistreerd te Dordrecht 11 Maart 1904, in deel 121, folio 169 verso, vak 6, overgeschreven ten hypotheekkantore te Dordrecht 12 Maart daaraanvolgend, in deel 7, n$^0$. 1581, in verband met eene onderhandsche akte van naamsverandering, geregistreerd te Dordrecht 3 Mei 1904, in deel 121, folio 191 recto, vak 5, en overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore 4 Mei daaraanvolgende, in deel 7, n$^0$. 1610;

zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door de directie worden ingeschreven in een register, dat door haar zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de directie in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit hoogstens 2 directeuren, door de

aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal worden als zoodanig benoemd de heeren Willem Jan de Geus en Arie Groenewegen, beiden voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van één of beide directeuren wordt zijne of hunne taak door den het oudste in jaren zijnde aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

*a.* voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*c.* voor het voeren van een rechtsgeding;

*d.* voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1908.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directie eene algemeene vergadering, waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directie het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den oudsten directeur of bij diens ontstentenis door den anderen directeur, en bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 25 Februari 1908 n°. 54, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) W. J. de Geus, A. Groenewegen; H. Koevoets, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 3 April 1908, deel 167, folio 167 verso, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

25 Febr. 1908 n°. 54. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 362;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepvaart-Maatschappij „Edison", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Februari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

# N°. 317.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepboot „Cor", te Dordrecht.

Den 26sten Februari 1908 compareerde voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid der heeren Arnoud Hendrik Klokke, candidaat-notaris, en Antonius Burg, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen:

de weledelgestrenge heer mr. Eduard Leonard Jacobson, advocaat en procureur, wonende te Rotterdam,

die verklaarde te verschijnen als lasthebber voor:

1. Joseph Constant, en
2. Noël Constant, reeders, en wonende te Sevenoaks in Engeland;

van welke lastgeving blijkt uit eene onderhandsche akte van lastgeving, welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt te zijn erkend en ten blijke daarvan door allen onderteekend, aan deze akte is vastgehecht.

De comparant verklaarde in zijne gemelde hoedanigheid op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel, met de voorwaarden en bepalingen, in de volgende artikelen is uitgedrukt, op het ontwerp, zoo van die statuten als van eene nota van wijziging, de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten respectievelijk van 25 Januari 1908 n°. 37 en van 13 Februari 1908 n°. 77, en van welk ontwerp en nota van wijziging een exemplaar, waarop die bewilligingen zijn aangeteekend, met extracten van voormelde Koninklijke besluiten aan deze minute zijn vastgehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepboot „Cor”, en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het sleepen van schepen en vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland, België, Frankrijk en op zee, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, aanvangend op den dag waarop deze akte van oprichting is verleden, en zullende eindigen 26 Februari 1933.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 5000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren: Joseph Constant, voor 8 aandeelen, en Noël Constant voor 2 aandeelen, te zamen 10 aandeelen.

Art. 6. Door de heeren Joseph en Noël Constant, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht:

de ijzeren stoomsleepboot, genaamd *Cor*, hebbend een draagvermogen van 42 ton en sterk 360 indicateur-paardekrachten, in de Nederlanden thuisbehoorend, met den volledigen inventaris; welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan

een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Johan Marie Constant Kievits, scheepsbouwkundige, wonende te Dordrecht.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den commissaris of door een door dezen aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is verplicht zijne beste krachten te wijden aan den bloei en de welvaart van de vennootschap, en

*a.* alle rekeningen der vennootschap maandelijks te betalen;

*b.* te zorgen dat het vaartuig der vennootschap voortdurend tot de volle waarde tegen alle gevaren verzekerd is.

Verder heeft hij ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van den commissaris:

*a.* voor het voeren van een rechtsgeding;

*b.* voor het aangaan van eene dading,

en van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

*a.* voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen.

Art. 11. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het toezicht op de zaken der vennootschap en op het beheer van den directeur wordt uitgeoefend door een commissaris, te benoemen door de aandeelhouders en door hen te ontslaan.

Om tot commissaris benoembaar te zijn moet men eigenaar zijn van minstens 1 aandeel.

Voor de eerste maal wordt benoemd de heer Joseph Constant.

Art. 13. De commissaris benoemt een accountant, ten einde de boekhouding te controleeren, en heeft het recht den

directeur wegens wanbeheer of bedrog te schorsen, over welke schorsing, binnen eene maand na die schorsing, door de algemeene vergadering van aandeelhouders eene beslissing genomen wordt, in dier voege, dat de directeur ontslagen of de schorsing opgeheven wordt.

Art. 14. De commissaris en de accountant hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1908.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan den commissaris aangeboden, en wanneer ze door dezen is goedgekeurd en ten blijke daarvan medeonderteekend, alsdan voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer en den commissaris tot décharge voor zijn toezicht over het afgeloopen jaar.

Art. 16. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap.

Daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene verhandeld wat door den directeur of door den commissaris ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur of de commissaris het noodig achten.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders zóódanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan; zoo hij deze verplichting niet nakomt, zijn de aandeelhouders die het verzoek deden zelf bevoegd eene algemeene vergadering te beleggen.

Art. 17. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den commissaris, en bij diens ontstentenis door den het oudst in jaren zijnden aandeelhouder.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 18. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor de aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling; over personen schriftelijk.

Art. 19. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de commissaris of bij diens ontstentenis de het oudst in jaren zijnde aanwezige aandeelhouder.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden tusschen hen die de meeste stemmen verkregen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 20. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het maatschappelijk kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging. Ingeval het vereischte 2/3 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal niet aanwezig is, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht de hoegrootheid van het aanwezig of vertegenwoordigd zijnde maatschappelijk kapitaal.

Art. 21. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zóódanige plaats en wijze, als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 22. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte

Verleden in minuut te Dordrecht, te mijnen kantore aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparant, mij notaris bekend zijn.

En onmiddellijk na voorlezing is deze akte geteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Ed. Jacobson; A. H. Klokke, A. Burg, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 27 Februari 1908, deel 167, folio 150 verso, vak 5.

*Koninklijke besluiten van bewilliging.*

25 Jan. 1908 n°. 37. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 430;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Sleepboot „Maria Hendrika", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

13 Febr. 1908 n°. 77. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen en op eene nota, houdende wijzigingen in het ontwerp der akte van oprichting van eene naamlooze vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n⁰. 367;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;
12⁰. op de overgelegde nota, houdende wijzigingen in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Sleepboot „Maria Hendrika", te vestigen te Dordrecht, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 25 Januari 1908 n⁰. 37, welke vennootschap thans zal worden genoemd: Stoomsleepboot „Cor".

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 Februari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 22 April 1908, n°. 94.

# N°. 318.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: 's Gravenhaagsche Stoombootdienst, te 's Gravenhage.

Voor mij mr. Alphonsus Jacobus Bernardus Rijke, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, zijn verschenen:

1. de heer Johannes Oldenhuis Tonckens, boekhouder, wonende te 's Gravenhage, als gemachtigde van den heer Ernst Beek, expediteur, wonende te 's Gravenhage, blijkende gemelde lastgeving uit eene onderhandsche volmacht, welke, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van de getuigen en mij notaris voor echt erkend en ten blijke daarvan door alle geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht;
2. de heer Eduard Laurentius Adolph Penn, bankier en kassier, wonende te 's Gravenhage;
3. de heer Jacob Ploeger jr., directeur van de Nieuwe Nederlandsche Credietbank, wonende te 's Gravenhage;

welke comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap (op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 Januari 1908 n°. 44, waarvan een afschrift aan deze akte is vastgehecht) en zulks op de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: 's Gravenhaagsche Stoombootdienst en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, met den dag van het passeeren der akte van oprichting, na het bekomen van de Koninklijke bewilliging op het ontwerp en zal voortduren tot ultimo December 1936, behoudens verlenging na dien datum, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Echter kan ook vóór dien tijd tot ontbinding der vennootschap worden besloten.

Zoowel voor verlenging van den duur der vennootschap als voor hare ontbinding tusschentijds is noodig eene bepaaldelijk daartoe belegde algemeene vergadering, waarin ten minste drie-vierde van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd, terwijl het besluit moet genomen worden met meerderheid van ten minste twee derden der aanwezige stemmen.

Mocht op die vergadering geen drie-vierde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd zijn, zoo wordt binnen eene maand opnieuw eene vergadering gehouden, waarin eveneens met meerderheid van twee derden der stemmen wordt beslist, ongeacht het vertegenwoordigd maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel het onderhouden van een stoom- en pakschuitdienst tusschen 's Gravenhage en Rotterdam en voorts het verrichten van al zoodanige diensten hiermede in verband staande, als de directie in overeenstemming met commissarissen noodig of nuttig acht.

De directie kan, met toestemming van commissarissen, den dienst ook tot andere plaatsen als de bovengenoemde uitbreiden.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 2 serieën, elk van f 25 000, elke serie van 50 aandeelen, elk aandeel groot f 500.

Voorloopig worden slechts 50 aandeelen uitgegeven, die bij het verlijden dezer akte geheel zijn geplaatst.

In de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden en op welke de bepalingen van art. 11 ten opzichte van de oproeping niet toepasselijk zijn, zal het aantal aandeelen, waarvoor ieder der aandeelhouders deelneemt, worden vastgesteld.

Het geheele kapitaal moet geplaatst zijn binnen den tijd van 10 jaren na het verlijden der akte van oprichting, welke termijn, behoudens de Koninklijke bewilliging, kan worden verlengd, indien die alsdan nog wordt vereischt. De aandeelen mogen niet beneden pari worden uitgegeven. Bij uitgifte boven pari zal het meerdere worden gestort in het reservefonds hierna genoemd.

Art. 5. De aandeelen worden na volstorting gesteld aan toonder. Ze worden doorloopend genummerd en door den directeur en een der commissarissen onderteekend. Ze zijn voorzien van een stel dividendbewijzen, eveneens doorloopend genummerd, benevens van een talon ter bekoming van een nieuw stel dividendbewijzen.

Op schriftelijke aanvrage van rechthebbenden kunnen voor aandeelen, dividendbewijzen en talons, welke verloren mochten

zijn of in het ongereede geraakt, duplicaatbewijzen onder gelijk nummer als het oorspronkelijke worden uitgereikt, indien de aanvrager ten genoegen van het bestuur van zijn recht en van de vermissing doet blijken en mede ten genoegen van dat bestuur waarborgen geeft om de vennootschap tegen iedere hieruit voortvloeiende schade te vrijwaren.

De gemaakte kosten komen ten laste van den aanvrager.

Art. 6. De geplaatste aandeelen worden bij het passeeren der akte volgestort, hetzij door geld, hetzij door inbreng van goed.

Bij verklaring in staat van faillissement van een aandeelhouder, bij gelegd beslag of wanneer ten gevolge van overlijden zijne aandeelen op anderen mochten overgaan of ingeval hij zijne aandeelen aan derden, niet-aandeelhouders, mocht willen vervreemden, hebben mede-aandeelhouders binnen de bepalingen der wet gedurende 3 maanden het recht de aandeelen van dien vennoot over te nemen, tegen de waarde, waarop de aandeelen jaarlijks bij de vaststelling van de balans en verlies-en-winstrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders zullen zijn vastgesteld, in het eerste boekjaar tegen pari.

Art. 7. De directeur kan na schriftelijke goedkeuring van commissarissen vaste goederen aankoopen en schepen koopen, verhuren of vervreemden. Voor vervreemding van vaste goederen is machtiging van de algemeene vergadering noodig.

Art. 8. Tot het sluiten van geldleeningen, met of zonder zakelijke zekerheidstelling, wordt de toestemming der commissarissen vereischt.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van ten hoogste 3 commissarissen.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; hij mag middellijk noch onmiddellijk werkzaam zijn of deelnemen in zaken, eenzelfde doel beoogende als deze vennootschap.

De directeur benoemt en ontslaat alle personen, die in dienst der vennootschap zijn, zoowel binnen als buiten de gemeente 's Gravenhage, behoudens de bepaling van art. 10.

De directeur stelt de salarissen van al de in de vorige alinea bedoelde personen vast.

De directeur wordt, onverminderd het recht van de algemeene vergadering om hem ten allen tijde te ontslaan, door de algemeene vergadering, op eene niet bindende aanbeveling van commissarissen, voor den tijd van 5 jaren benoemd, doch is telkens weder herkiesbaar.

Commissarissen zijn bevoegd den directeur ten allen tijde te schorsen. In dat geval zijn zij verplicht binnen 14 dagen eene

algemeene vergadering van aandeelhouders op te roepen, welke óf den directeur ontslag verleent òf de schorsing intrekt òf die nog verlengt ter fine van nader onderzoek, gedurende een nader te bepalen tijd, welke den termijn van 4 maanden niet mag overschrijden.

In het laatste geval moet zoo spoedig mogelijk en in elk geval binnen den gestelden termijn eene eindbeslissing worden genomen.

In geval van overlijden, ontslag, bedanken of duurzame verhindering van den directeur, wordt door commissarissen tijdelijk in de vacature voorzien en roepen zij, zoo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 2 maanden, eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders op, welke in de vacature voorziet.

De directeur geniet een vast salaris en een tantième.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

In afwijking van de bepaling van de vijfde alinea van dit artikel, doch alleen wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal voor den tijd van 5 jaren als directeur der vennootschap benoemd de heer Ernst Beek voornoemd.

Commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen bij gemotiveerd besluit ten allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

In afwijking hiervan, doch enkel wat de benoeming betreft, treden voor de eerste maal als commissarissen op de heeren Penn en Ploeger, beiden voornoemd.

Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij vergaderen eenmaal in de 3 maanden en voorts zoo dikwerf als de directeur en de president-commissaris of de meerderheid der commissarissen zulks wenscht.

Zij besluiten bij meerderheid van stemmen en mogen zich niet buiten stemming houden.

Staken de stemmen, dan wordt een voorstel geacht te zijn verworpen en beslist het lot, waar het de benoeming van personen betreft. Tot het bijwonen van vergaderingen van commissarissen kan de directeur worden uitgenoodigd; in die vergaderingen heeft hij eene adviseerende stem.

Tot het uitoefenen van hun toezicht hebben de commissarissen, hetzij te zamen, hetzij ieder hunner afzonderlijk, ten allen tijde onder meer het recht van toegang tot de eigendommen, boeken en kas der vennootschap en om inlichtingen te vragen omtrent het beheer en den gang der zaken aan den directeur, die gehouden is die te geven.

Art. 10. Ter assistentie van den directeur kan een hoofdvertegenwoordiger worden benoemd.

De benoeming geschiedt door de commissarissen uit eene voordracht van den directeur en onverminderd diens verantwoordelijkheid.

De werkkring van den hoofdvertegenwoordiger wordt geregeld bij instructie, vast te stellen door den directeur in overleg met commissarissen.

Art. 11. 1. Het boekjaar is het kalenderjaar.

2. De directeur maakt eene balans en verlies-en-winstrekening op, die, na door commissarissen te zijn geverifieerd en onderteekend, aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter beoordeeling en goedkeuring wordt aangeboden, na 8 dagen te voren ter visie te hebben gelegen ten kantore der maatschappij.

De goedkeuring der balans en verlies-en-winstrekening strekt den directeur tot décharge voor diens beheer en voor commissarissen voor hun toezicht.

3. De algemeene vergadering stelt het dividend benevens den prijs der overname van de aandeelen, naar luid van het twee lid van art. 6, vast, op eene voordracht van commissarissen, na den directeur gehoord te hebben.

4. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden op voorstel van commissarissen en voorts, als zulks door aandeelhouders wordt verlangd, welke te zamen ten minste een-derde van het bedrag der geplaatste aandeelen vertegenwoordigen, onder opgave der te behandelen punten.

5. Elke oproeping tot eene algemeene vergadering geschiedt op eenen termijn van ten minste 8 dagen, bij advertentie in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad.

De toegang tot de vergadering wordt verleend op vertoon van een bewijs van depot van een of meer vooraf gedeponeerde aandeelen, welk depot moet geschieden, zooals zulks zal zijn aangegeven bij de in de vorige alinea bedoelde oproeping, doch in elk geval ten minste 3 dagen vóór de algemeene vergadering.

6. In de algemeene vergadering wordt het voorzitterschap bekleed door den voorzitter van den raad van commissarissen of die hem vervangt, het secretariaat door den secretaris van dien raad.

7. Met uitzondering van de gevallen, waarin in deze akte anders wordt bepaald, wordt door de vergadering besloten bij gewone meerderheid van stemmen.

Elk aanwezig aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand mag voor zich en als gemachtigde meer dan 3 stemmen uitbrengen. Slechts aandeelhouders kunnen als gemachtigde optreden, mits geen bestuurder of commissaris zijnde.

8. Ook in de algemeene vergaderingen geldt het beginsel, dat bij staking van stemmen een voorstel wordt geacht verworpen te zijn, terwijl bij benoeming het lot beslist.

9. Bij benoemingen wordt bovendien als volgt gehandeld: wanneer bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden.

Wanneer ook bij die stemming niemand de volstrekte meerderheid bekomt, wordt er gestemd tusschen de 2 personen die alsdan de meeste stemmen op zich hebben vereenigd. Bij een gelijk aantal stemmen beslist het lot.

Art. 12. Na de door commissarissen in overleg met den directeur noodig geoordeelde afschrijvingen, wordt de winst die in eenig jaar met de exploitatie is behaald, verdeeld als volgt:

eerst wordt aan de aandeelhouders 5 percent uitgekeerd over het door hen gestort kapitaal.

Van het alsdan nog overblijvende wordt uitgekeerd aan den directeur 15 percent, aan de commissarissen eveneens 15 percent, en aan de aandeelhouders 60 percent, terwijl van de dan nog resteerende 10 percent wordt gecreëerd een reservefonds, dat afzonderlijk wordt belegd en waarvan de rente bij het fonds wordt gevoegd, evenals de storting bedoeld bij de laatste alinea van art. 4, tot een maximum is bereikt gelijkstaande met eentiende van het geplaatst maatschappelijk kapitaal. Indien het maximum is bereikt, kunnen de voor het reservefonds bestemde 10 percent, de renten van het reservefonds en de storting, bedoeld bij de laatste alinea van art. 4 ten bate der aandeelhouders komen, tenzij de algemeene vergadering het reservefonds hooger wenscht op te voeren. Dividenden, waarover binnen 5 jaren niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 13. Het reservefonds dient tot dekking van buitengewone uitgaven of van de door de vennootschap te lijden verliezen.

Art. 14. Voor elke wijziging der voorwaarden gelden dezelfde bepalingen, welke in art. 2 zijn vastgesteld voor de verlenging van den duur der vennootschap en hare ontbinding tusschentijds, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door den directeur met commissarissen, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

In de vennootschap worden tot volstorting hunner aandeelen ingebracht, door den heer Ernst Beek:

*a.* vier pakschuiten, varende van 's Gravenhage op Rotterdam, genaamd: *'s Gravenhage II*, *'s Gravenhage III*, (vroeger genaamd: *Goede Bedoeling*, *'s Gravenhage IV* en *'s Gravenhage V*, respectievelijk groot $29^{362}/_{1000}$ tonnen, $35^{276}/_{1000}$ tonnen, $31^{316}/_{1000}$ tonnen en $52^{315}/_{1000}$ tonnen en gebrand: „541 's Hage 1896", „543 's Hage 1896", „5331 Rott. 1906", en „5330 Rott. 1906", met ankers, scheepstuig, gereedschappen en al wat verder tot de volledige uitrusting daarvan behoort, den inbrenger in eigendom aangekomen, wat de pakschuiten *'s Gravenhage II* en *III* betreft, door de overschrijving ten hypotheekkantore te 's Gravenhage 2 Januari 1906, in deel 5, n°. 1064, van eene onderhandsche akte van koop, geteekend te 's Gravenhage, 2 December 1905, en wat de pakschuiten *'s Gravenhage IV* en *V* betreft, door de overschrijving ten hypotheekkantore te Rotterdam, respectievelijk 2 Augustus 1906 in deel 23, n°. 5331, en 1 Augustus 1906 in deel 23, n°. 5330, van verklaringen van eigendom.

*b.* de kantoormeubelen, paarden, wagens, stalgereedschappen en verderen inventaris, en

*c.* alle relatiën, clienteele en boekvorderingen.

De waarde, waarvoor deze inbrengsten worden aangenomen, zal heden tusschen de vennooten onderling worden geregeld en vastgesteld.

De overige aandeelen zijn in contanten voldaan.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut is opgemaakt en verleden te 's Gravenhage op heden 31 Maart 1908, in tegenwoordigheid van de heeren Aleidius Cornelis van Maurik Broekman, candidaat-notaris, en Henricus Franciscus Michaël Driessens, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. Oldenhuis Tonckens, Ed. Penn. J. Ploeger; A. C. van Maurik Broekman, H. F. M. Driessens, mr. A. J. B. Rijke, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 31 Maart 1908, deel 303, folio 67 verso, vak 7.

### *Koninklijk besluit van bewilliging.*

7 Januari 1908 n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 365;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: 's Gravenhaagsche Stoombootdienst, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

# N°. 319.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Handelsdrukkerij de Baronie, te Breda.

Heden, 20 Maart 1908, verschenen voor mij, Albertus Johannes van Eekelen, notaris, ter standplaats Oosterhout, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1°. Johannes Josephus Beijersbergen, boekdrukker en boekhandelaar, wonende te Breda;

2°. Johannes Antonie Oomen, koopman, wonende te Oosterhout;

3°. Petrus Nicolaas Dekkers, burgemeester, wonende te Waspik.

De comparanten verklaarden met elkander te zijn overeengekomen om bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 Maart laatstleden, welk ontwerp aan deze minute is geannexeerd, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen zooals hieronder vermeld, en welke vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen.

Art. 1. De naamlooze vennootschap heeft ten doel het exploiteeren eener boek-, courant- en handelsdrukkerij, het exploiteeren en uitgeven van één of meer couranten en alle aan het vorenstaande verbonden handelszaken, in den ruimsten zin des woords.

Zij is gevestigd te Breda.

Zij zal den naam dragen: Handelsdrukkerij de Baronie.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 29 achtereenvolgende jaren, aanvangende op

den dag van het passeeren der akte van oprichting en eindigende ultimo December 1936.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000 en is verdeeld in 22 preferente aandeelen, elk van f 500, en 38 gewone aandeelen, mede ieder f 500 groot.

Art. 4. In gemeld kapitaal wordt deelgenomen door:

1°. den heer Johannes Josephus Beijersbergen, wonende te Breda, voor 9 preferente aandeelen;

2°. den heer Johannes Antonie Oomen, wonende te Oosterhout, voor 11 preferente aandeelen;

3°. den heer Petrus Nicolaas Dekkers, wonende te Waspik, voor 2 preferente aandeelen.

Wijders wordt in het gemelde kapitaal deelgenomen door:

den heer Johannes Antonie Oomen, voornoemd, wonende te Oosterhout, voor 20 gewone aandeelen.

Art. 5. De hierboven genoemde preferente aandeelen zijn in contanten volgestort; als voldoening der 20 gewone aandeelen, waarvoor de heer Oomen, voornoemd, heeft deelgenomen, wordt door hem in de naamlooze vennootschap bij het verlijden dezer akte ingebracht: oude machines en letters, ter waarde van f 3 589,35; nieuwe machines en letters, ter waarde van f 3 917,50[5]; voorraad papier, enveloppen, en zoo voorts, ter waarde van f 1 389,92, en vorderingen op diverse debiteuren, ter waarde van f 1700.

Art. 6. Alle aandeelen, zoowel de preferente als de gewone, zijn aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd, door de directie geteekend en voorzien van, mede door de directie geteekende, dividendbewijzen en talons. De aandeelen zijn onsplitsbaar; de vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar, als hoedanig de houder geldt.

Alle aandeelen zullen bij de uitgifte moeten worden volgestort.

De aandeelen welke niet geplaatst zijn moeten binnen 5 jaren na den aanvang der vennootschap geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, met Koninklijke bewilliging, indien die nog mocht worden vereischt, waartoe de aanvrage kan geschieden door de directie.

Art. 7. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, is de directie bevoegd duplicaten af te geven, geteekend als in het vorige artikel

omschreven, indien, nadat driemaal, van 3 maanden tot 3 maanden, herhaalde aankondigingen hebben plaats gevonden en kennisgeving in eene jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is geschied, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of, zoo verzet gedaan is, dit door den bevoegden rechter is ongegrond verklaard. Door de afgifte der duplicaatstukken verliezen de stukken, in welker plaats zij treden, hunne kracht en waarde.

Alle oproepingskosten, afgifte der duplicaten en zoo voorts, komen voor rekening van den aanvrager.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan één of meer directeuren, onder toezicht van één of meer commissarissen.

Het aantal commissarissen mag evenwel het getal van 3 niet overschrijden.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is, met inachtneming der bepalingen van deze akte, bevoegd tot alle handelingen welke tot den werkkring der vennootschap behooren.

Art. 9. De directie wordt benoemd voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders; zij kan ten allen tijde, bij een met redenen omkleed besluit van commissarissen, alsook door de algemeene vergadering van aandeelhouders, worden geschorst.

Schorsing der directie, krachtens besluit van commissarissen, moet, om geldig te blijven, worden bekrachtigd door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden ten hoogste 30 dagen na den dag waarop door commissarissen het besluit tot schorsing genomen is; weigert de algemeene vergadering van aandeelhouders de schorsing te bekrachtigen, zoo treedt de directie onmiddellijk wederom in functie; de schorsing, mits op de formeel juiste wijze plaats gevonden hebbende, zal evenwel steeds geacht worden rechtmatig te hebben plaats gevonden.

Heeft eene algemeene vergadering van aandeelhouders geweigerd een door commissarissen uitgesproken schorsing te bekrachtigen, zoo kan om dezelfde redenen die tot de niet bekrachtigde schorsing geleid hebben, door de commissarissen geen nieuwe schorsing worden uitgesproken; geschiedt dit laatste tòch, dan is hierop het slot der vorige alinea van dit artikel niet van toepassing.

De directie kan ten allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Art. 10. In afwijking van het bij art. 9 bepaalde, doch alleen voor zoover zulks de wijze van benoeming der directie aangaat, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd: de heer Johannes Josephus Beijersbergen, voornoemd.

Art. 11. De directie geniet een vast salaris, elk jaar voor iederen directeur, door de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld in art. 23, alinea 1, te bepalen, benevens een aandeel in de winst, op den voet als bij art. 20 dezer akte bepaald is.

Art. 12. De directie benoemt en ontslaat de bedienden en werklieden bij de vennootschap werkzaam. De bezoldiging der bedienden en der werklieden wordt door haar, in overleg met commissarissen, bepaald.

Art. 13. De directie behoeft de goedkeuring van commissarissen:

1⁰. voor het oprichten, uitbreiden, verwerven, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;

2⁰. voor alle kredietverleeningen, waarbij de hoofdsom een bedrag van f 500 te boven gaat;

3⁰. voor alle aankoopen, onverschillig waarvan en met welk doel, waarvan de koopsom een bedrag van f 500 te boven gaat.

Meerdere aankoopen achtereenvolgens door de directie ten behoeve der vennootschap gedaan, waarbij de koopsom telkens kleiner dan f 500 is, worden, wanneer een en dezelfde persoon of vennootschap als verkooper optreedt, ten opzichte der vereischte machtiging van commissarissen als één koop beschouwd, zoo die aankoopen plaats vinden de een binnen een tijdsverloop van 4 dagen na de andere;

4⁰. voor alle aanneming van werk waarvoor de vennootschap inschrijft en waarbij de inschrijvingssom der vennootschap grooter dan f 500 is;

5⁰. voor het ter leen opnemen van gelden, bij andere geldschieters dan die welke de algemeene vergadering van aandeelhouders zal aanwijzen en bij de laatstgenoemde ook dan nog, wanneer het totale bedrag aan geleend geld bij eene geldschieter een bedrag van f 8000 aan hoofdsom mocht te boven gaan;

6°. voor het optreden in rechten, uitgezonderd het nemen van conservatoire maatregelen, zoo eischend als verwerend.

Machtiging door commissarissen aan de directie tot het voeren eener procedure gegeven, sluit niet in zich machtiging om na het uitspreken van eenig vonnis in een dergelijke procedure daartegen eenig rechtsmiddel aan te wenden.

De machtiging hiertoe zal telkens opnieuw gegeven behooren te worden.

Art. 14. De commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering, bedoeld in art. 23, alinea 1.

Is er slechts één commissaris, dan treedt deze jaarlijks af; zijn er meerdere commissarissen, zoo treedt jaarlijks één af, volgens op te maken rooster; de aftredende is terstond herkiesbaar.

Tusschentijds ontstane vacaturen worden op de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders aangevuld.

De nieuw benoemde neemt op den rooster van aftreding de plaats in van zijn voorganger.

Art. 15. Met afwijking van het boven bepaalde, doch alleen voor zooverre zulks de wijze en tijd van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd:

de heeren Johannes Martinus Verschure te Oosterhout, en dr. Johannes Franciscus Corstens, conrector van het gymnasium te Breda.

Art. 16. Zoo er meerdere commissarissen zijn, benoemen zij uit hun midden een voorzitter en een secretaris; bij verhindering van den voorzitter wordt deze in zijne functie vervangen door den oudsten in leeftijd der commissarissen.

Zijn er meerdere commissarissen, dan vergaderen zij zoo dikwijls de directie, de president-commissaris, of, indien het college van commissarissen uit 3 leden bestaat, 2 commissarissen zulks noodig achten.

Commissarissen beslissen of de directie bij hunne vergadering of bij eenig deel van hunne vergadering al dan niet aanwezig zal zijn; de oproeping voor de vergaderingen geschieden bij brieven, uitgaande van den president-commissaris, zulks minstens 3 dagen vóór dat de vergadering plaats vindt, met aanwijzing van plaats, dag en uur, of, in geval van spoed, op een korteren termijn.

Commissarissen nemen hunne besluiten bij meerderheid van

stemmen. Zijn er 2 commissarissen bij de vennootschap, dan beslist bij verschil van meening de president-commissaris.

Vergaderingen van commissarissen kunnen slechts wettig worden gehouden, wanneer minstens de helft der commissarissen aanwezig is. Zijn er 2 commissarissen ter vergadering aanwezig, dan beslist bij verschil van meening de stem van den president-commissaris; is ook deze laatste niet aanwezig, zoo beslist de stem van dengene die hem vervangt.

De directie, wanneer aanwezig, heeft eene adviseerende stem.

Art. 17. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de zaken; zij hebben daartoe, ieder voor zich, ten allen tijde toegang tot de gebouwen waarin het bedrijf wordt uitgeoefend en recht op inzage van de boeken en opname van de kas der vennootschap.

Zij kunnen zich, desverlangd, op kosten der vennootschap doen bijstaan door een accountant.

De directie is steeds verplicht, zoowel aan commissarissen als aan den accountant, die hem eventueel mocht bijstaan, alle gewenschte bescheiden over te leggen en alle gevraagde inlichtingen te verstrekken.

Art. 18. Commissarissen genieten uit de door de vennootschap te behalen winst een tantième, op den voet als bij art. 20 dezer akte bepaald.

Art. 19. Het boekjaar eindigt ultimo December van ieder jaar; de eerste afsluiting der boeken zal plaats vinden op 31 December 1908; uiterlijk in de maand Maart van ieder jaar, voor de eerste maal in 1909, wordt ten kantore der vennootschap eene balans en eene winst-en-verliesrekening gedeponeerd over het afgeloopen jaar. Deze stukken zijn ter inzage van ieder aandeelhouder, op vertoon van zijn aandeel.

Op de balans zal elk jaar van de boekingswaarde van machinerieën, gereedschappen, voorraad letters en ander aan slijtage onderhevig materieel worden afgeschreven 5 procent, of zooveel meer als door de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht worden bepaald.

Goedkeuring van de balans en van de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, hieronder in art. 23, alinea 1, bedoeld, heeft ten gevolge, tenzij de algemeene vergadering dienaangaande anders beslist, eene

algemeene décharge aan de directie en commissarissen voor alles wat, blijkens de gehouden boeken, in het afgeloopen boekjaar is verricht.

Art. 20. De verdeeling der winst geschiedt als volgt: een bedrag jaarlijks te bepalen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, hieronder in art. 23, alinea 1, bedoeld, doch ten hoogste tot een bedrag gelijkstaande aan 10 procent der winst, wordt afgezonderd en zulks tot vorming van een fonds. De beschikbare gelden van het reservefonds kunnen steeds gebruikt worden als bedrijfskapitaal of belegd worden zooals door de directie, in overleg met commissarissen, zal worden bepaald.

Van de alsdan nog overblijvende winst zullen eerst worden bestreden de bedragen van eventueele verliezen van vorige jaren, voor zooveel die niet op het voormelde reservefonds kunnen worden afgeschreven.

Van het daarna overblijvende worden uitgekeerd: 40 procent aan de preferente aandeelhouders; 40 procent aan de gewone aandeelhouders en 20 procent aan de directie en commissarissen, waarvan de verdeeling onderling door hen wordt geregeld — alles met dien verstande echter, dat in ieder geval, zoo mogelijk, eerst 4 procent van het bedrag der preferente aandeelen zal worden uitgekeerd.

Art. 21. De dividenden zijn betaalbaar onmiddellijk na aankondiging; deze aankondiging zal moeten geschieden binnen 14 dagen na de algemeene vergadering van aandeelhouders, hieronder in art. 23, alinea 1, bedoeld, in 2 nieuwsbladen, verschijnende binnen het arrondissement Breda, door de directie aan te wijzen, waarbij tevens wordt aangewezen de plaats der betaalbaarstelling.

Art. 22. Dividenden die 5 jaren na de publicatie niet zijn afgehaald, vervallen aan de vennootschap.

Art. 23. Jaarlijks wordt, in de maand April, de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden:

1°. wanneer commissarissen zulks noodig achten;

2°. wanneer een aantal aandeelhouders, te zamen 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, of één aandeelhouder wiens aandeelenbezit

minstens 1/4 deel van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt, dit noodig acht en daartoe, met schriftelijke opgave van redenen, een verzoek doet aan commissarissen.

Het vereischte deel van het geplaatste maatschappelijk kapitaal moet bij de aanvragers aanwezig zijn bij het doen der aanvrage.

Commissarissen zijn niet verplicht eene vergadering als sub 2 bedoeld uit te schrijven, tenzij de aanvragers van hun vereischt deel in het geplaatste maatschappelijk kapitaal doen blijken.

Art. 24. Met inachtneming van de bepaling van art. 29 wordt de agenda eener algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld door commissarissen.

Ieder aandeelhouder, mits hij ten genoegen van commissarissen van zijn aandeelhouderschap doet blijken, is bevoegd bij de directie voorstellen ter plaatsing op de agenda in te dienen.

Deze indiening moet minstens 3 weken vóór de te houden algemeene vergadering van aandeelhouders plaats vinden en schriftelijk geschieden. Commissarissen zijn alsdan verplicht het voorstel op de agenda te plaatsen.

Art. 25. De oproepingen ter vergadering van aandeelhouders geschieden, met opgave van de te behandelen punten, minstens 8 dagen vóór de te houden vergadering, in 2 nieuwsbladen, door commissarissen aan te wijzen, welke evenwel zullen moeten verschijnen binnen het arrondissement Breda.

De oproepingen worden door de directie en commissarissen geteekend.

Art. 26. De notulen ter vergadering worden gehouden door één der aanwezigen, door den president-commissaris bij elke vergadering aan te wijzen.

Art. 27. De notulen der vergadering worden aan het einde der vergadering voorgelezen en vastgesteld en ten blijke daarvan door den voorzitter der vergadering en de aanwezigen onderteekend.

Art. 28. Op de algemeene vergaderingen van aandeelhouders is de president-commissaris voorzitter; bij zijne afwezigheid degene die hem vervangt. Zoo er in 't geheel slechts één commissaris is, presideert deze.

Is er geen commissaris aanwezig, zoo presideert de directie;

bestaat deze uit meerdere leden, alsdan haar in dienstjaren oudste lid.

Art. 29. Voor de algemeene vergadering van aandeelhouders, hierboven in art. 23, alinea 1, bedoeld, zal de agenda het navolgende bevatten:

1°. het uitbrengen door de directie van een schriftelijk verslag over den toestand der vennootschap en hare verrichtingen in het afgeloopen jaar;

2°. het ter goedkeuring aanbieden aan en eventueel goed- of afkeuren door de aanwezige aandeelhouders van de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar;

3°. het vaststellen van het dividend;

4°. het vaststellen van het salaris van de leden der directie over het dan loopende boekjaar;

5°. het voorzien in de periodieke en de eventueel tusschentijds vacante commissarisplaatsen.

Art. 30. Om eene algemeene vergadering van aandeelhouders te kunnen bijwonen zijn de aandeelhouders verplicht hunne aandeelen, minstens 3 dagen te voren, tegen reçu, dat dan als bewijs van toegang dient, te deponeeren ten kantore der vennootschap of ter plaatse door commissarissen te bepalen.

Art. 31. Alle tegenwoordig zijnde aandeelhouders moeten, om aan de beraadslagingen en de stemmingen te kunnen deelnemen, hun naam teekenen op eene presentielijst, met vermelding van het getal en de nummers hunner aandeelen.

Art. 32. Alle besluiten eener vergadering van aandeelhouders worden genomen bij volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, uitgezonderd de gevallen waarin deze akte anders bepaalt; blanco stemmen tellen niet mede. De besluiten genomen door de aanwezige aandeelhouders binden de afwezigen.

Over personen wordt schriftelijk gestemd, bij ongeteekende briefjes; geteekende briefjes zijn van onwaarde. Ingeval bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid op zich vereenigt, geschiedt eene tweede vrije stemming. Indien ook dan niemand de volstrekte meerderheid bekomt, heeft herstemming plaats tusschen het dubbeltal dergenen die de meeste stemmen verwierven.

Komen ten gevolge van gelijk aantal stemmen meerdere

personen dan het dubbeltal in aanmerking, dan zal loting uitwijzen wie in herstemming komt.

Over zaken wordt mondeling gestemd.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 33. Eén aandeel geeft recht op 1 stem, evenwel met dien verstande, dat niemand, hoeveel aandeelen hij ook bezit, meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 34. Alle besluiten die verandering brengen in één of meer bepalingen dezer akte, benevens een besluit tot ontbinding der vennootschap, en een eventueel besluit tot verlenging van den duur der vennootschap, welk laatste besluit alleen kan genomen worden in eene vergadering, minstens 6 maanden vóór den in art. 2 genoemden datum te houden, moeten, om geldig te zijn, worden aangenomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering waarin minstens 3/4 van het geplaatste kapitaal moet zijn vertegenwoordigd.

Is het vereischte bedrag van het geplaatste kapitaal niet vertegenwoordigd, zoo wordt eene nieuwe oproeping binnen 30 dagen vereischt, terwijl de nieuwe algemeene vergadering van aandeelhouders alsdan, uiterlijk binnen 45 dagen na de gestelde, zal moeten plaats vinden.

De nieuwe vergadering kan alsdan geldige besluiten nemen, welke ook het gedeelte van het geplaatste kapitaal zij dat door de aandeelhouders vertegenwoordigd wordt, en wel met eene meerderheid van 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen; alles behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging.

Art. 35. Na hare ontbinding blijft de vennootschap voortbestaan voor hare liquidatie, terwijl de bepalingen dezer statuten, voor zooveel mogelijk, toepasselijk blijven bij hare liquidatie.

De liquidatie der vennootschap zal geschieden door hare commissarissen, tenzij de algemeene vergadering, die tot de ontbinding besluit, anders mocht beslissen.

Art. 36. De kosten der oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Art. 37. Voor de uitvoering en alle gevolgen dezer over-

eenkomst kiezen de comparanten, aan mij notaris bekend, domicilie ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte, in minuut is verleden te Oosterhout, op dagteekening in hoofde dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Johannes Antoine Schutte, notarisklerk, wonende te Oosterhout, en Willem Pieterse, schoenmaker, wonende aldaar, als getuigen, aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. Beijersbergen, J. A. Oomen, Dekkers; J. A. Schutte, W. Pieterse, A. J. van Eekelen, notaris.

Geregistreerd te Oosterhout 27 Maart 1908, deel 81, folio 34 verso, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

10 Maart 1908 n°. 39. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 383;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Handelsdrukkerij de Baronie, te vestigen te Breda.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 22 April 1908, nº. 94.

# Nº. 320.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Billiton-Maatschappij, te 's Gravenhage.

Heden, 27 Maart 1908, compareerden voor mij, Pieter Cato Louis Eikendal, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Alfonsus Joseph Hendrikus van Kappen, gepensionneerd generaal-majoor van het Nederlandsch Oost-Indisch leger, en Willem de Jongh Dzoon, oud-hoofingenieur van de spoorwegen in Nederlandsch-Indië, beiden wonende te 's Gravenhage, in hunne hoedanigheid van directeuren van de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap Billiton-Maatschappij, opgericht bij akte 29 September 1860 verleden ten overstaan van den te 's Gravenhage geresideerd hebbenden notaris François Marie Schmolck en getuigen, op welker statuten de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 28 October 1860, welke statuten zijn gewijzigd; op welke wijzigingen de Koninklijke bewilliging werd verleend bij Koninklijke besluiten van 30 November 1866, 9 December 1868, 17 December 1875, 5 Mei 1886 en 18 Januari 1894.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend, en verklaarden:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de gemelde naamlooze vennootschap Billiton-Maatschappij op 4 December 1907 te 's Gravenhage gehouden (van welke vergadering het verhandelde is geconstateerd bij procesverbaal ten zelfden dage door den ondergeteekenden notaris opgemaakt) is besloten eenige wijzigingen in de statuten dier vennootschap te brengen en zij, comparanten, in hunne hoedanigheid zijn gemachtigd, ter uitvoering van dat besluit, de noodige Koninklijke bewilliging aan te vragen en de vereischte akte te doen opmaken, te passeeren en te teekenen en het verder noodige te verrichten;

dat zij, ter uitvoering van hun mandaat, de vereischte Koninklijke bewilliging hebben aangevraagd en verkregen en bij deze akte de volgende wijzigingen in de statuten dier vennootschap brengen:

Art. 8, laatste alinea, de woorden: „een achtste per cent van het nominaal bedrag”, worden vervangen door de woorden: „een gulden”.

Art. 27, 2de alinea, de woorden: „binnen drie maanden”, worden vervangen door de woorden: „binnen vijf maanden”.

Art. 32, 1ste alinea, het woord: „October”, wordt vervangen door het woord: „December”.

Zijnde op een ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 6 Maart 1908, n°. 46.

Een goedgekeurd ontwerp van deze akte, zoomede een uittreksel van bedoeld Koninklijk besluit, zijn aan de minute dezer akte geannexeerd.

Waarvan akte.

Gepasseerd ten dage voorschreven te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de heeren Oeds Leistra Johanneszoon, zonder beroep, wonende te Rotterdam, en Hendrik Jan Koopman, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, beiden mij, notaris, bekend, als getuigen.

En hebben de comparanten met de gemelde getuigen en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing onderteekend deze tegenwoordige, berustende gebleven ten protocolle van mij, notaris.

(Geteekend:) A. J. H. van Kappen, W. de Jongh Dz.; Leistra, H. J. Koopman, P. C. L. Eikendal, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage, 30 Maart 1908, deel 301, folio 187 verso, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

6 Maart 1908 n°. 46.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 359;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
2°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Billiton-Maatschappij, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 18 Januari 1894, n°. 18 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 6 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Donderdag 23 April 1908, n°. 95.

# N°. 321.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Onroerend bezit" Maatschappij tot exploitatie van in Nederland gelegen onroerende goederen, te 's Gravenhage.

Heden, 2 April 1908, verschenen voor mij Cornelis Korteweg, notaris ter standplaats Hazerswoude, arrondissement 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van beide na te noemen mij, notaris, bekende getuigen:

de heeren Gerardus van Poeteren, candidaat-notaris, wonende te 's Gravenhage, en Johannes Albertus Willemsen, notaris-klerk, wonende te Koudekerk, als mondeling gemachtigde van Franciscus Roest, bouwkundige, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden bij deze te hebben aangegaan eene naamlooze vennootschap, in het maatschappelijk kapitaal waarvan wordt deelgenomen door de personen hierna te noemen en voor het aantal aandeelen daarbij voor ieder hunner aangegeven; welke vennootschap zal worden geregeerd door de volgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Koninklijk besluit van 24 Maart 1908 n°. 44, van welk ontwerp een exemplaar met een afschrift van gemeld Koninklijk besluit aan deze akte is vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: „Onroerend bezit" Maatschappij tot exploitatie van in Nederland gelegen onroerende goederen, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Zij heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen in Nederland gelegen onroerende goederen, zoo door verkoop, ruiling, bebouwing, verhuring, deelneming in andere vennootschappen, als anderszins.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van het voor-

schrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, heden. Vroegere ontbinding met inachtneming van het bij art. 11 bepaalde, of verlenging van haren duur, zal kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 25 aandeelen elk van f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door den heer Gerardus van Poeteren, candidaat-notaris te 's Gravenhage, voor 2 aandeelen;

door den heer Franciscus Roest, bouwkundige te 's Gravenhage, voor 3 aandeelen.

De overige nog niet geplaatste aandeelen zullen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden.

Art. 5. De storting op de aandeelen moet onmiddellijk na het passeeren der akte geschieden.

Voor de stortingen worden binnen eene maand na heden bewijzen van aandeel uitgegeven. Deze worden door den directeur en een commissaris onderteekend.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort en luiden aan toonder en zijn van een doorloopend volgnommer voorzien.

Art. 6. Het bestuur dezer vennootschap is opgedragen aan eenen directeur, onder toezicht van hoogstens 5 commissarissen. De directeur en commissarissen worden telkens voor den tijd van 3 jaren door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

De algemeene vergadering heeft het recht den directeur te allen tijde te ontslaan.

De aftredende directeur en commissarissen zijn terstond herkiesbaar.

Art. 7. Binnen 8 dagen na het passeeren dezer akte worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders de directeur en de commissarissen benoemd.

Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter.

De directeur fungeert als secretaris.

Art. 8. Aan den directeur is opgedragen de algeheele exploitatie der zaak, met bepaling dat alle stukken, van de vennootschap uitgaande, door hem moeten worden onderteekend.

Bij ontstentenis van den directeur wordt hij vervangen door den president-commissaris.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Tot het in eigendom verkrijgen, vervreemden, bezwaren of verhypothekeeren van onroerende goederen is de directeur alleen gerechtigd.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld, telkens voor den tijd van 3 jaren.

Art. 9. De commissarissen hebben steeds toegang tot de gronden, gebouwen en kantoren der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van boeken, correspondentie en kas.

Art. 10. De algemeene vergadering wordt bijeengeroepen zoo dikwijls de directeur of een der commissarissen zulks noodig acht of wel een der aandeelhouders, ten minste een tiende deel van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur kenbaar maken, met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien. In dit geval moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 6 weken nà het kenbaar gemaakte verlangen. Elk jaar moet minstens eene algemeene vergadering worden gehouden in de maand Februari, waarin door den directeur verslag van den staat der vennootschap wordt uitgebracht en de balans en verlies-en-winstrekening over het met ultimo December afgeloopen boekjaar, en zoodanige onderwerpen als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 14 dagen te voren door den directeur, en behelzen opgaaf der te behandelen onderwerpen. Zoodanige oproeping geschiedt door middel eener advertentie, te plaatsen in minstens één der te 's Gravenhage verschijnende dagbladen.

Geen besluit zal worden genomen dan omtrent de aldus bekend gemaakte onderwerpen, tenzij het besluit met algemeene stemmen wordt genomen, in eene vergadering waarin minstens drie-vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd. Indien ter vergadering niet vertegenwoordigd zijn aandeelhouders, vertegenwoordigende drie-vierde van het geplaatste kapitaal, wordt 14 dagen later eene vergadering gehouden, waarin alsdan door de tegenwoordig zijnde aandeelhouders, ongeacht het door hen vertegenwoordigde kapitaal, de in het voorgaande lid bedoelde goedkeuring kan worden verleend. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen. Elk aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen door eenen anderen aandeelhouder, mits geen directeur of commissaris dezer vennootschap zijnde. Geen stemrecht wordt uitgeoefend dan door of namens dengene die minstens 3 dagen vóór de algemeene vergadering zijne aandeelen of aandeel op eene daartoe door den directeur aan te wijzen plaats heeft gedeponeerd. Onmid-

dellijk na de vergadering worden de gedeponeerde aandeelen teruggegeven. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van den president-commissaris.

De directeur is in deze vergadering secretaris.

Art. 11. Alle besluiten, behalve omtrent veranderingen in de bepalingen dezer akte, omtrent uitbreiding van het kapitaal, ontbinding of verlenging der vennootschap, en die bedoeld in het vorig artikel, worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemming over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd. Wie bij die stemming de meeste stemmen bekomt is gekozen. Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 12. Geene veranderingen worden in de bepalinger dezer akte aangebracht dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering, genomen met drie vierde gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen. Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging, alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, voor het eerst van den dag van aanvang dezer vennootschap tot 31 December 1908. De directeur biedt aan de commissarissen ieder jaar de balans en verlies-en-winstrekening van het afgeloopen jaar aan, uiterlijk op den laatsten Januari, voor het eerst in het jaar 1909. Zij wordt daarna, met het over haar uitgebracht rapport van de commissarissen, overeenkomstig art. 10, onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring der balans brengt mede décharge van den directeur voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, binnen het tijdvak waarover de balans loopt.

Art. 14. De volgens de balans gemaakte winst komt geheel aan de aandeelhouders. Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring der balans beschikbaar gesteld.

Art. 15. In geval van ontbinding der vennootschap, van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering daaromtrent anders beslisse.

Art. 16. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

De comparanten zijn allen aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Leiden, ten kantore van de Credietbank voor Nederland, ten tijde voorschreven, in tegenwoordigheid van mr. Jan Boudewijn Zuurdeeg, directeur der Maatschappij van verzekering op het leven tegen invaliditeit en ongelukken „de Globe", gevestigd te 's Gravenhage, wonende aldaar, en Jan Dirk de Kort, notaris-klerk, wonende te Leiden, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij, notaris, deze akte onmiddellijk na algeheele voorlezing alhier geteekend.

(Geteekend:) G. van Poeteren, J. A. Willemsen; J. B. Zuurdeeg, J. D. de Kort, C. Korteweg, notaris.

Geregistreerd te Alphen 6 April 1908, deel 88, folio 161 verso, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

24 Maart 1908 n°. 44.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 304;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Onroerend bezit" Maatschappij tot exploitatie van in Nederland gelegen onroerende goederen, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Donderdag 23 April 1908, nº. 95.

# Nº. 322.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „den Haag", te 's Gravenhage.

Heden, 23 Maart 1908, compareerden voor mij, Barthelomeus Lambertus Loeff, notaris binnen het arrondissement 's Gravenhage, ter standplaats Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der aan mij bekende en hierna te noemen getuigen:

I. De heer Louis Ballintijn, gepensionneerd majoor der infanterie, wonende te 's Gravenhage;

*a.* voor zich, en

*b.* als mondeling gemachtigde van de heeren:

1. Willem Johannes Maurits de Bas, notaris, wonende te 's Gravenhage;
2. Hubertus van Bergen Henegouwen, bouwkundige, wonende te 's Gravenhage;
3. Solko Johannes van den Bergh, notaris, wonende te 's Gravenhage;
4. Bernardus Cornelis van Berkel, hypotheekbewaarder, wonende te 's Gravenhage;
5. Anne Eelke's de Boer, particulier, wonende te 's Gravenhage;
6. Jacobus Johannes Duynstee, grondeigenaar, wonende te 's Gravenhage;
7. Martinus Petrus Henricus van Engelen, makelaar, wonende te Amsterdam;
8. Gerardus Antonius Franses, particulier, wonende te 's Gravenhage;
9. Bastiaan Grootenboer, candidaat-notaris, wonende te 's Gravenhage;
10. Aloysius Johannes Hendrikus Jansen, fabrikant, wonende te 's Gravenhage;

11. Gerrit Cornelis Kennedy, boekhouder, wonende te 's Gravenhage;
12. Coenraad Kennedy, particulier, wonende te 's Gravenhage;
13. mr. Cornelius Hermanus Petrus Klaverweyden, notaris, wonende te Leiden;
14. Wilhelmus Bernardus van Liefland, architect, wonende te 's Gravenhage;

II. de heer Pieter Frederik van Werkhoven, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage,

*a.* voor zich en

*b.* als mondeling gemachtigde van de heeren:

1. Alois Marie Eugène Adolphe Ignace Meeus, suikerfabrikant, wonende te 's Gravenhage;
2. Petrus Johannes Minderop, commissionnair in effecten, wonende te Rotterdam;
3. mr. Alphonsus Jacob Bernard Rijke, notaris, wonende te 's Gravenhage;
4. Johannes Matthias Laurentius Adrianus Richelle, makelaar, wonende te Amsterdam;
5. Adrianus Stigter, bouwkundige, wonende te 's Gravenhage;
6. Jan Marius Stobberingh, particulier, wonende te 's Gravenhage;
7. jhr. Emile Arnold Teding van Berkhout, majoor bij het regiment grenadiers en jagers, wonende te 's Gravenhage;
8. Frederik Vosveld jr., bouwkundige, wonende te 's Gravenhage;
9. Coenraad Wiegand jr., makelaar, wonende te Amsterdam;
10. Johan Gerhard Hendrik Coenraad Zier, directeur der Provinciebank, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden met hunne voornoemde lastgevers bij de tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan op het ontwerp der akte van oprichting de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 10 Maart 1908 n°. 39, en zulks onder de navolgende bepalingen:

### Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „den Haag" en is gevestigd te 's Gravenhage.

### Doel.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand doen van onroerende goederen in den uitgebreidsten zin des woords, deelneming in andere naamlooze vennootschappen met een soortgelijk doel.

De vennootschap zal echter voor niet meer dan 6 maal het uitgegeven maatschappelijk kapitaal bij onroerende goederen mogen betrokken zijn.

Kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in aandeelen van f 1000, waarvan bij het passeeren dezer akte het wettelijk aantal is geplaatst. De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn door Koninklijke of alsdan door de wet vereischte bewilliging.

In het kapitaal is deelgenomen door de heeren:

Pieter Frederik van Werkhoven, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, voor 6 aandeelen;

Louis Ballintijn, gepensionneerd majoor der infanterie, wonende te 's Gravenhage, voor 10 aandeelen;

Willem Johannes Maurits de Bas, notaris, wonende te 's Gravenhage, voor 2 aandeelen:

Hubertus van Bergen Henegouwen, bouwkundige, wonende te 's Gravenhage, voor 2 aandeelen;

Solko Johannes van den Bergh, notaris, wonende te 's Gravenhage, voor 3 aandeelen:

Bernardus Cornelis van Berkel, hypotheekbewaarder, wonende te 's Gravenhage, voor 1 aandeel;

Anne Eelke's de Boer, particulier, wonende te 's Gravenhage. voor 5 aandeelen;

Jacobus Johannes Duynstee, grondeigenaar, wonende te 's Gravenhage, voor 5 aandeelen;

Martinus Petrus Henricus van Engelen, makelaar, wonende te Amsterdam, voor 1 aandeel;

Gerardus Antonius Franses, particulier, wonende te 's Gravenhage, voor 2 aandeelen;

Bastiaan Grootenboer, candidaat-notaris, wonende te 's Gravenhage, voor 1 aandeel;

Aloysius Johannes Hendrikus Jansen, fabrikant, wonende te 's Gravenhage, voor 2 aandeelen;

Gerrit Cornelis Kennedy, boekhouder, wonende te 's Gravenhage, voor 5 aandeelen;

Coenraad Kennedy, particulier, wonende te 's Gravenhage, voor 1 aandeel;

mr. Cornelius Hermanus Petrus Klaverweyden, notaris, wonende te Leiden, voor 1 aandeel;

Wilhelmus Bernardus van Liefland, architect, wonende te 's Gravenhage, voor 10 aandeelen;

Alois Marie Eugène Adolphe Ignace Meeus, suikerfabrikant, wonende te 's Gravenhage, voor 20 aandeelen;

Petrus Johannes Minderop, commissionair in effecten, wonende te Rotterdam, voor 5 aandeelen;

mr. Alphonsus Jacob Bernard Rijke, notaris, wonende te 's Gravenhage, voor 2 aandeelen;

Johannes Matthias Laurentius Adrianus Richelle, makelaar, wonende te Amsterdam, voor 2 aandeelen;

Adrianus Stigter, bouwkundige, wonende te 's Gravenhage, voor 2 aandeelen;

Jan Marius Stobberingh, particulier, wonende te 's Gravenhage, voor 2 aandeelen;

jhr. Emile Arnold Teding van Berkhout, majoor bij het regiment grenadiers en jagers, wonende te 's Gravenhage, voor 5 aandeelen;

Frederik Vosveld junior, bouwkundige, wonende te 's Gravenhage, voor 2 aandeelen;

Coenraad Wiegand junior, makelaar, wonende te Amsterdam, voor 1 aandeel;

Johan Gerhard Hendrik Coenraad Zier, directeur der Provinciebank, wonende te 's Gravenhage, voor 5 aandeelen.

Binnen 14 dagen na het verlijden der akte van oprichting wordt op elk der aandeelen 10 pct. gestort.

De tweede storting geschiedt slechts krachtens een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, van welk besluit aan de aandeelhouders binnen 14 dagen na de vergadering door het bestuur per aangeteekenden brief wordt kennis gegeven.

Elke gedane storting wordt op de aandeelen aangeteekend.

Zoodra 20 pct. is gestort, worden geen verdere stortingen gevorderd, behoudens de aansprakelijkheid der aandeelhouders tot het volle beloop van elk aandeel voor de verplichting der vennootschap.

Daarenboven worden afgegeven 100 oprichtersaandeelen. De beschikking hierover berust bij het bestuur.

De houders hiervan hebben tegenover de vennootschap geene verplichtingen en geen andere rechten dan op het aandeel in de winst hierna genoemd.

Aandeelen.

Art. 4. De aandeelen luiden op naam en zijn onsplitsbaar Zij zijn doorloopend genommerd van 1 tot en met 500, en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen, waartoe zij behooren.

De aandeelen moeten zijn onderteekend door 2 leden van den

raad van bestuur. Van de aandeelen wordt ten kantore der vennootschap een register gehouden.

Art. 5. De overdracht der aandeelen op naam geschiedt op grond eener verklaring van den vennoot en den verkrijger, door deze beiden en door 2 leden van den raad van bestuur geteekend, waarvan aanteekening zal worden gehouden in het in art. 4 bedoelde register, behoudens de toepassing van art. 43 Wetboek van Koophandel, voor zoover betreft de niet volgestorte aandeelen.

Die overdracht wordt op de aandeelbewijzen aangeteekend, welke aanteekening wordt onderteekend door 2 leden van den raad van bestuur.

De kosten van overdracht bedragen f 1 per aandeel, door den verkrijger te betalen.

Art. 6. Alle aandeelhouders zijn verplicht domicilie aan te wijzen binnen het Rijk in Europa.

Bij gebreke van uitdrukkelijke aanwijzing worden zij geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap

In geval van overlijden van een aandeelhouder zijn de erfgenamen verplicht binnen 6 maanden na het overlijden, elk aandeel ten genoegen van het bestuur, ten name van een nieuwen houder te doen overschrijven of wel elk aandeel vol te storten; blijven de erfgenamen hiermede in gebreke dan zijn ten hunnen aanzien de bepalingen van art. 8 toepasselijk.

Art. 7. De aandeelhouders hebben het recht hunne aandeelen vol te fourneeren en kunnen die aandeelen in blanco worden gesteld.

Over het vrijwillig bij gestorte gedeelte genieten zij uit de winst eene rente van 4 pct. 's jaars. Deze rente kan bij besluit der algemeene vergadering worden gewijzigd.

Het onverplicht gestort gedeelte van het aandeelenkapitaal deelt niet in de winst vermeld in de artt. 13 en 14.

Art. 8. Bij niet-voldoening van de verplichte storting op den daarvoor vastgestelden dag zal de nalatige aandeelhouder daaraan worden herinnerd bij aangeteekenden brief aan het gekozen domicilie, waarbij hem een nieuwe termijn van 4 weken wordt gesteld om aan zijne verplichtingen te voldoen.

Na het verstrijken van dien termijn heeft de vennootschap het recht den nalatigen aandeelhouder in rechten aan te spreken, of ook om, na eenvoudige aanzegging bij deurwaardersexploot, elk aandeel, waarop eenige opgevorderde storting binnen den daarvoor vastgestelden termijn niet heeft plaats gehad, te annuleeren, daarvoor een nieuw bewijs in de plaats te stellen en dit nieuwe aandeel in het openbaar of ter beurze, voor rekening van den nalatigen aandeelhouder te doen verkoopen en op den

koopprijs te verhalen, het bedrag der verschuldigde storting met de interessen ad 6 pct. per jaar, gerekend van af den dag, waarop de storting volgens deze statuten of volgens het besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, had moeten geschieden.

Mocht de koopprijs niet voldoende zijn voor dat verhaal, dan blijft de aandeelhouder, die in gebreke is gebleven, het te kort komende schuldig aan de vennootschap en kan deze het van hem in rechten invorderen.

Indien de koopprijs het verschuldigde bedrag met de interessen overtreft, dan wordt het overschietende aan den aandeelhouder die in gebreke is gebleven, uitbetaald.

Elk aldus verkocht aandeel, alsmede de daarbij behoorende talon en dividendbewijzen, zijn van hetzelfde nummer voorzien als die, ter vervanging waarvan zij strekken, alsmede van een door 2 leden van den raad van bestuur onderteekende verklaring, dat het duplicaten zijn en de oude — dezelfde nummers dragende stukken — vervallen en waardeloos zijn.

Op schriftelijke aanvrage van belanghebbende kunnen voor aandeelen welke in het ongereede zijn geraakt, duplicaat-aandeelen onder gelijke serie, letter en nommer worden uitgereikt, wanneer de aanvrager ten genoegen van den raad van bestuur van zijn recht en de vermissing doet blijken ten genoegen als boven, de vennootschap tegen aanspraken van derden te dezer zake waarborgt. Vooraf echter zullen de letters en nummers van de in het ongereede geraakte stukken driemaal, telkens met eene tusschenruimte van 3 maanden, bekend gemaakt worden in een te 's Gravenhage, een te Amsterdam en een te Rotterdam verschijnend dagblad en eerst 3 maanden na de laatste oproeping duplicaataandeelen worden afgegeven. De gevallen kosten komen ten laste van den aanvrager.

## Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt beheerd door een raad van bestuur, bestaande uit 3 personen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd den raad van bestuur of een harer leden te allen tijde te ontslaan.

De raad van bestuur heeft het recht zich door een persoon met den titel van directeur te doen bijstaan, die door hen te allen tijde kan worden ontslagen.

De raad van bestuur zal worden gekozen in de algemeene vergadering van aandeelhouders onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden.

Art. 10. De geheele leiding van de zaken der vennootschap

berust bij den raad van bestuur. Alle stukken de vennootschap verbindende worden geteekend door 2 leden van den raad van bestuur.

Art. 11. De leden van den raad van bestuur kunnen voor hunne bemoeiingen en onverminderd het winstaandeel een vast jaarlijksch salaris genieten, dat alsdan door de vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Zoolang aandeelhouders geen 4 pct. over het bedrag hunner storting hebben genoten, wordt den raad van bestuur geen salaris uitgekeerd.

Het kantoor der vennootschap wordt gehouden daar, waar de raad van bestuur bepaalt.

Balans en winst-en-verliesrekening en vergaderingen.

Art. 12. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1908, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door het bestuur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Het bestuur zal de aandeelhouders door eene aankondiging in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad ter eerstvolgende vergadering oproepen, minstens 14 dagen voor de vergadering en zorg dragen, dat gedurende den tijd, die verloopt tusschen de oproeping en de vergadering de balans en de winst-en-verliesrekening met de bescheiden ter inzage van de aandeelhouders liggen ten kantore der vennootschap.

De goedkeuring op de algemeene vergadering strekt het bestuur tot décharge.

De vaststelling der uit te keeren winsten geschiedt op voordracht van het bestuur door de algemeene vergadering.

Art. 13. Uit de winst bekomen allereerst de aandeelhouders 4 pct. over het bedrag hunner onverplichte stortingen, daarna 4 pct. over het bedrag hunner verplichte stortingen, vervolgens worden de salarissen van het bestuur voldaan; van hetgeen alsdan overblijft komt, zoolang het reservefonds geen 20 pct. van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal bedraagt:

10 pct. aan het reservefonds;
20 percent aan den raad van bestuur;
10 pct. aan de oprichtersaandeelen, en
60 pct. aan de aandeelhouders.

Art. 14. Bedraagt het reservefonds 20 pct. van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal, dan worden de bij het vorig artikel daarvoor bestemde 10 pct. niet meer daarbij gevoegd en worden deze verdeeld als volgt:

60 pct. voor voor de aandeelhouders;
20 pct. aan den raad van bestuur, en
20 pct. aan de oprichtersaandeelen.

Art. 15. De wijze van belegging van het reservefonds wordt aan het bestuur overgelaten, behoudens zijne verplichting om jaarlijks aan de algemeene vergadering rekening en verantwoording te doen.

Dit fonds zal door het bestuur ten allen tijde mogen worden aangesproken, doch alleen om verliezen te dekken.

Vergaderingen.

Art. 16. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage.

De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door het bestuur minstens 14 dagen te voren bij advertentie in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad, vermeldende de te behandelen onderwerpen.

Van het verhandelde in de algemeene vergadering wordt door een der leden van het bestuur notulen gehouden en in de volgende algemeene vergadering ten bewijze van goedkeuring door een aandeelhouder onderteekend.

De comparanten dezer akte zijn bevoegd, onmiddellijk na het passeeren daarvan eene vergadering te houden, welke geheel wordt gelijk gesteld met eene behoorlijke opgeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders en waarop mitsdien alle zoodanige besluiten kunnen worden genomen, waartoe volgens deze statuten eene algemeene vergadering bevoegd is.

Art. 17. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand April van ieder jaar en verder zoo dikwijls het bestuur of minstens 3 aandeelhouders te zamen, vertegenwoordigende $^3/_4$ van het geplaatste kapitaal zulks noodig achten.

Indien één of meer aandeelhouders op eene vergadering voorstellen wenschen te doen, kunnen deze alleen in behandeling worden genomen, indien zij minstens 6 weken vóór den dag der vergadering aan het bestuur zijn ter kennis gebracht, dat alsdan verplicht is ze op de agenda te plaatsen.

Art. 18. In alle vergaderingen van aandeelhouders is een der leden van den raad van bestuur voorzitter.

Art. 19. Elk aandeelhouder heeft het recht de vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen.

Art. 20. Om aan beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, moeten de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst teekenen en daarop vermelden het aantal der door

hen vertegenwoordigde aandeelen en het bedrag der door hen uit te brengen stemmen.

Bij de stemming geven:
1 tot en met 5 aandeelen recht op 1 stem;
6 tot en met 10 aandeelen recht op 2 stemmen;
11 tot en met 15 aandeelen recht op 3 stemmen;
16 tot en met 20 aandeelen recht op 4 stemmen;
21 tot en met 25 aandeelen recht op 5 stemmen;
26 of meer aandeelen recht op 6 stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijke gevolmachtigden, die zelf aandeelhouders moeten zijn, doen vertegenwoordigen. Niemand mag als lasthebber van andere aandeelhouders meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Directeur en leden van den raad van bestuur mogen niet als lasthebbers bij de stemming optreden.

Art. 21. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor de aandeelhouders.

Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 22, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan heeft eene nieuwe stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen die bij de tweede stemming de hoogste 2 stemmenbedragen hebben verkregen en is hij verkozen op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Mochten bij de herstemming de stemmen staken, zoo beslist het lot.

Stemmingen over personen geschiedt bij ongeteekende gesloten briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

## Wijziging der statuten.

Art. 22. Wijziging in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens Koninklijke of alsdan door de wet vereischte bewilliging, niet anders plaats hebben dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders genomen met eene meerderheid van twee-derden der uitgebrachte stemmen.

De voor te stellen wijzigingen moeten minstens 14 dagen voor de vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor deze ter inzage liggen.

Duur.

Art. 23. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvang nemende behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel op de dagteekening dezer akte.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het jaar 1958, zal worden beraadslaagd en besloten over verlenging van haren duur, na het tijdstip, waarvoor zij is aangegaan.

Liquidatie.

Art. 24. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt hare vereffening door een of meerdere, uit en door de aandeelhouders aan te wijzen personen, te benoemen op de vergadering van aandeelhouders waarin tot de ontbinding wordt besloten. Bij die benoeming wordt tevens de belooning der vereffenaars door de algemeene vergadering bepaald, welke vergadering tevens de wijze zal vaststellen, op welke de vereffening moet geschieden.

Het ontwerp der akte van oprichting en de Koninklijke bewilliging zullen aan deze akte worden vastgehecht.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Aldus gedaan en verleden te 's Gravenhage, op datum voorschreven, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik van Berkel, kantoorbediende, en Cornelis Haven, winkelier, beiden wonende binnen de gemeente 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing, hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minuutakte onderteekend.

(Geteekend:) L. Ballintijn, P. F. van Werkhoven; H. van Berkel, C. Haven, B. L. Loeff.

Geregistreerd te 's Gravenhage 26 Maart 1908, deel 301, folio 184 verso, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

10 Maart 1908 n°. 39. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 383;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

23°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „den Haag", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 22 April 1908, n°. 94.

# N°. 323.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Nederlandsch-Amerikaansche Land Maatschappij te Amsterdam.

26 Maart 1908.
n°. 47.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de daarin genoemde naamlooze vennootschappen;

Gelet op art. 50 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 403;

Hebben goedgevonden en verstaan:

den termijn binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de navolgende naamlooze vennootschappen geplaatst zullen moeten zijn, te verlengen met het bij elke naamlooze vennootschap genoemde tijdvak, te weten:

1°. de naamlooze vennootschap: De Nederlandsch-Amerikaansche Land Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 9 November 1903 n°. 31 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, met een tijdvak van 10 jaren en alzoo tot 3 October 1918.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 26 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 28 April 1908, n°. 99.

# N°. 324.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Sleepschip „Clemence II", te Rotterdam.

Heden, 3 April 1908, compareerden voor mij, Gerrit Vlug, notaris, resideerende te Rotterdam:

de heeren Jan Baptist van den Broeck, ook wel genaamd Jan van den Broeck, particulier, wonende te Antwerpen, en Carolus Ludovicus van den Broeck, schipper, gedomicilieerd te Antwerpen, wonende aan boord van het sleepschip *Clemence II*;

die verklaarden met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de navolgende bepalingen:

Naam. Doel. Zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Sleepschip „Clemence II" en is gevestigd te Rotterdam.

Zij heeft ten doel het exploiteeren van schepen, met dien verstande, dat zij nooit meer dan één schip te gelijk in eigendom mag hebben.

Duur.

Art. 2. De duur der vennootschap is gesteld op een tijdvak van ongeveer 30 jaren, aanvangende op den dag van het passeeren der akte van oprichting en eindigende 31 December 1937.

Vóór 1 Juli 1937 moet worden beslist over de al of niet

voortzetting der vennootschap nà gemelden 31 December 1937, met inachtneming van het bepaalde bij art. 19.

Kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 16 000, verdeeld in 16 volgestorte aandeelen aan toonder van f 1000 elk.

Art. 4. Alle aandeelen zijn bij de oprichters geplaatst

Art. 5. De aandeelbewijzen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 16; zij zijn onderteekend door den directeur.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur. Hij wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kan door haar te allen tijde worden ontslagen. Zijne belooning wordt door de algemeene vergadering geregeld.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Hij is belast met het geheele beheer der vennootschap en teekent alle van haar uitgaande stukken.

Voor alle niet tot het dagelijksch beheer behoorende handelingen wordt de machtiging of goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Algemeene vergaderingen.

Art. 8. Jaarlijks, vóór 1 Mei, voor het eerst in 1909, heeft eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders plaats.

Art. 9. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden door den directeur belegd zoo dikwijls hij dit noodig oordeelt, of, indien houders van te zamen minstens 14 dagen en hoogstens ééne maand vóór den dag doen, met opgave der punten van behandeling

Art. 10. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

De meest gereede der aanwezige aandeelhouders zit voor en voert de pen.

De notulen van elke vergadering worden nog tijdens haren duur opgemaakt, vastgesteld en door den voorzitter-secretaris geteekend.

Art. 11. De oproeping tot eene algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt bij advertentie, geplaatst in één der te Rotterdam verschijnende meest gelezen dagbladen, minstens 14 dagen en hoogstens ééne maand vóór den dag der vergadering, bevattende eene opgave der te behandelen punten.

Intusschen zal eene vergadering geldig wezen ook al heeft geene oproeping, als bedoeld bij het eerste lid, plaats gehad, mits alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen tegen het houden der vergadering bezwaar maakt.

Art. 12. Voorstellen moeten om in eenige vergadering in behandeling te kunnen komen, 7 dagen vóór den dag der vergadering, ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Voorstellen, niet van den directeur uitgaande, moeten 8 dagen vóór den dag der vergadering worden ingezonden.

Art. 13. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan besluiten om voorstellen hoewel niet ter inzage nedergelegd, of punten niet ter behandeling aangekondigd, niettemin in behandeling te nemen.

Art. 14. Aandeelhouders kunnen zich op de algemeene vergaderingen niet anders doen vertegenwoordigen dan door eenen mede-aandeelhouder, voorzien van eene schriftelijke lastgeving, behoudens de inachtneming van het bepaalde bij het tweede lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

## Stemmingen.

Art. 15. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem, terwijl niemand voor zich zelf en als lasthebber meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen.

Art 16. Behoudens het bepaalde bij art. 19 kunnen in de algemeene vergaderingen van aandeelhouders geen geldige besluiten worden genomen dan met gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken zijn deze verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

3

De stemmingen over zaken geschieden mondeling; die over personen bij gesloten briefjes.

Boekjaar. Balans, winst-en-verliesrekening. Dividend.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt gelijk met het kalenderjaar. Het eerste boekjaar sluit 31 December 1908.

Na afloop van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt. De balans en de winst-en-verliesrekening worden door den directeur overgelegd in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

De in de vergadering aan de balans en de winst-en-verliesrekening gehechte goedkeuring strekt den directeur tot volledige décharge wegens zijn gevoerd beheer over het afgeloopen boekjaar.

Art. 18. Het vastgesteld dividend is betaalbaar op quitantie ten kantore van de vennootschap, onmiddellijk na de goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening.

Statutenwijziging en zoo voorts.

Art. 19. Voor wijziging der statuten, verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà of ontbinding daarvan vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, wordt, behoudens — voor zooveel noodig — de Koninklijke bewilliging, een besluit vereischt van eene daartoe opzettelijk te beleggen vergadering van aandeelhouders, met eene meerderheid van 3/4 gedeelte der geldig uitgebrachte stemmen genomen.

Liquidatie.

Art. 20. Gedurende de liquidatie der vennootschap blijven deze statuten van kracht, voor zoover door de algemeene vergadering van aandeelhouders niet anders wordt bepaald.

Verder verklaarden de comparanten met elkander te zijn overeengekomen:

*a.* voor de eerste maal, in afwijking wat betreft de benoeming van het bepaalde bij art. 6, te benoemen tot directeur van de vennootschap, en wel voor onbepaalden tijd, den heer comparant Carolus Ludovicus van den Broeck,

en *b*. den directeur te machtigen om, zonder speciale machtiging of goedkeuring, als bedoeld bij art. 7, onder verband van na te melden schip, eenmaal eene som van hoogstens f 6000 ter leen op te nemen, onder zoodanige voorwaarden en bepalingen als hij zal vermeenen te behooren.

Ten slotte verklaarde de comparant, de heer Jan Baptist van den Broeck, ook wel genaamd Jan van den Broeck, ter volstorting van de door hem genomen aandeelen, in de vennootschap in te brengen het stalen sleepschip, genaamd *Clemence II*, groot ongeveer 588 ton, gebouwd te Baesrode, met al het tot gemeld vaartuig behoorende staand en loopend want, verderen inventaris en toebehooren, overgeschreven ten kantore van de hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen te Rotterdam 22 September 1905, in deel 22, n⁰. 5020; welke inbreng de gezamenlijke comparanten verklaarden voor de vennootschap aan te nemen, op de voorwaarden en bepalingen als tusschen hen onderling zijn vastgesteld.

Waarvan akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 Maart laatstleden n⁰. 11.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Paulus Nicolaas Kruyswijk, candidaat-notaris, en Marinus de Man, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen; en is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn, en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Jan van den Broeck, C. L. v. d. Broeck; P. N. Kruyswijk, M. de Man, G. Vlug, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 4 April 1908, deel 405, folio 174 verso, vak 1.

## *Koninklijk besluit van bewilliging.*

17 Maart 1908 n⁰. 11. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie, van 14 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n$^0$. 370;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1$^0$. enz.;

5$^0$. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Sleepschip „Clemence II", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 17 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

# N°. 325.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Sleepboot „Jan Baptist", te Rotterdam.

Heden, 3 April 1908, compareerden voor mij, Gerrit Vlug, notaris, resideerende te Rotterdam:

de heeren Jan Baptist van den Broeck, ook wel genaamd Jan van den Broeck, particulier, wonende te Antwerpen, en Julius Franciscus van den Broeck, schipper, gedomicilieerd te Antwerpen, wonende aan boord van het sleepschip *Jan Baptist*;

die verklaarden met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de navolgende bepalingen:

Naam. Doel. Zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Sleepschip „Jan Baptist", en is gevestigd te Rotterdam.

Zij heeft ten doel het exploiteeren van schepen, met dien verstande, dat zij nooit meer dan één schip te gelijk in eigendom mag hebben.

Duur.

Art. 2. De duur der vennootschap is gesteld op een tijdvak van ongeveer 30 jaren, aanvangende op den dag van het passeeren der akte van oprichting en eindigende 31 December 1937.

Vóór 1 Juli 1937 moet worden beslist over de al of niet

voortzetting der vennootschap nà gemelden 31 December 1937, met inachtneming van het bepaalde bij art. 19.

### Kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 32 000, verdeeld in 32 volgestorte aandeelen aan toonder van f 1000 elk.

Art. 4. Alle aandeelen zijn bij de oprichters geplaatst.

Art. 5. De aandeelbewijzen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 32; zij zijn onderteekend door den directeur.

### Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur. Hij wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kan door haar te allen tijde worden ontslagen. Zijne belooning wordt door de algemeene vergadering geregeld.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Hij is belast met het geheele beheer der vennootschap en teekent alle van haar uitgaande stukken.

Voor alle niet tot het dagelijksch beheer behoorende handelingen wordt de machtiging of goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

### Algemeene vergaderingen.

Art. 8. Jaarlijks, vóór 1 Mei, voor het eerst in 1909, heeft eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders plaats.

Art. 9. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden door den directeur belegd zoo dikwijls hij dit noodig oordeelt, of, indien houders van te zamen minstens 16 aandeelen hem daartoe schriftelijk het verzoek doen, met opgave der punten van behandeling.

Art. 10. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

De meest gereede der aanwezige aandeelhouders zit voor en voert de pen.

De notulen van elke vergadering worden nog tijdens haren duur opgemaakt, vastgesteld en door den voorzitter-secretaris geteekend.

Art. 11. De oproeping tot eene algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt bij advertentie, geplaatst in één der te Rotterdam verschijnende meest gelezen dagbladen, minstens 14 dagen en hoogstens ééne maand vóór den dag der vergadering, bevattende eene opgave der te behandelen punten.

Intusschen zal eene vergadering geldig wezen ook al heeft geene oproeping, als bedoeld bij het eerste lid, plaats gehad, mits alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen tegen het houden der vergadering bezwaar maakt.

Art. 12. Voorstellen moeten om in eenige vergadering in behandeling te kunnen komen, 7 dagen vóór den dag der vergadering, ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Voorstellen, niet van den directeur uitgaande, moeten 8 dagen vóór den dag der vergadering worden ingezonden.

Art. 13. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan besluiten om voorstellen hoewel niet ter inzage nedergelegd, of punten niet ter behandeling aangekondigd, niettemin in behandeling te nemen.

Art. 14. Aandeelhouders kunnen zich op de algemeene vergaderingen niet anders doen vertegenwoordigen dan door eenen mede-aandeelhouder, voorzien van eene schriftelijke lastgeving, behoudens de inachtneming van het bepaalde bij het tweede lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

## Stemmingen.

Art. 15. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem, terwijl niemand voor zich zelf en als lasthebber meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen.

Art 16. Behoudens het bepaalde bij art. 19 kunnen in de algemeene vergaderingen van aandeelhouders geen geldige besluiten worden genomen dan met gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken zijn deze verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling; die over personen bij gesloten briefjes.

Boekjaar. Balans, winst-en-verliesrekening. Dividend.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt gelijk met het kalenderjaar. Het eerste boekjaar sluit 31 December 1908.

Na afloop van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt. De balans en de winst-en-verliesrekening worden door den directeur overgelegd in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

De in de vergadering aan de balans en de winst-en-verliesrekening gehechte goedkeuring strekt den directeur tot volledige décharge wegens zijn gevoerd beheer over het afgeloopen boekjaar.

Art. 18. Het vastgesteld dividend is betaalbaar op quitantie ten kantore van de vennootschap, onmiddellijk na de goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening.

Statutenwijziging en zoo voorts.

Art. 19. Voor wijziging der statuten, verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà of ontbinding daarvan vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, wordt, behoudens — voor zooveel noodig — de Koninklijke bewilliging, een besluit vereischt van eene daartoe opzettelijk te beleggen vergadering van aandeelhouders, met eene meerderheid van 3/4 gedeelte der geldig uitgebrachte stemmen genomen.

Liquidatie.

Art. 20. Gedurende de liquidatie der vennootschap blijven deze statuten van kracht, voor zoover door de algemeene vergadering van aandeelhouders niet anders wordt bepaald.

Verder verklaarden de comparanten met elkander te zijn overeengekomen:

*a.* voor de eerste maal, in afwijking wat betreft de benoeming van het bepaalde bij art. 6, te benoemen tot directeur van de vennootschap, en wel voor onbepaalden tijd, den heer comparant Julius Franciscus van den Broeck,

en *b*. den directeur te machtigen om, zonder speciale machtiging of goedkeuring, als bedoeld bij art. 7:

1⁰. onder verband van na te melden schip, eenmaal eene som van hoogstens f 15 000 ter leen op te nemen, onder zoodanige voorwaarden en bepalingen als hij zal vermeenen te behooren,

en 2⁰. de vennootschap te verbinden als borg voor de richtige nakoming van alle verplichtingen, voortvloeiende uit eene door de naamlooze vennootschap Maatschappij Sleepschip „Clemence II" aangegaan wordende geldleening van hoogstens f 6000 en tot meerdere zekerheid daarvoor tweede verband te verleenen op het na te melden schip.

Ten slotte verklaarde de comparant, de heer Jan Baptist van den Broeck, ook wel genaamd Jan van den Broeck, ter volstorting van de door hem genomen aandeelen, in de vennootschap in te brengen het stalen sleepschip, genaamd *Jan Baptist*, groot ongeveer 1150 ton, gebouwd te Jutphaas, met al het tot gemeld vaartuig behoorende staand en loopend want, verderen inventaris en toebehooren, overgeschreven ten kantore van de hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen te Rotterdam 7 April 1906, in deel 23, n⁰. 5210; welke inbreng de gezamenlijke comparanten verklaarden voor de vennootschap aan te nemen, op de voorwaarden en bepalingen als tusschen hen onderling zijn vastgesteld.

Waarvan akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 Maart laatstleden n⁰. 11.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Paulus Nicolaas Kruyswijk, candidaat-notaris, en Marinus de Man, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen; en is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn, en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Jan van den Broeck, Julius van den Broeck; P. N. Kruyswijk, M. de Man, G. Vlug, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 4 April 1908, deel 405, folio 174 recto, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

17 Maart 1908 n°. 11. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie, van 14 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 370;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Sleepschip „Jan Baptist", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 17 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 28 April 1908, n°. 99.

# N°. 326.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij sleepboot „Clara", te Rotterdam.

Heden, 7 April 1908, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Adam Hendrik ten Hoof Pieterszoon,

en 2. de heer Adriaan Willem ten Hoof Pieterszoon, beiden sleepbootkapitein, wonende te Rotterdam;

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 19 Februari 1908 n°. 4, en zulks op de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij sleepboot „Clara", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het sleepen van vrachten in de wateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 49 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting, en zullende eindigen 31 December 1957.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 16 000, verdeeld in 16 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Adriaan Willem ten Hoof Pieterszoon, voornoemd, voor 15 aandeelen, en door den heer Adam Hendrik ten Hoof Pieterszoon, voornoemd, voor 1 aandeel.

Art. 6. Door den heer Adriaan Willem ten Hoof Pieterszoon, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht de nieuw gebouwde, in de Nederlanden tehuis behoorende sleepboot, genaamd *Clara*, groot ongeveer 26 tonnen, met staand en loopend want en verderen volledigen inventaris, welk vaartuig is gebrand: 2127. Dord. 1908., en aan genoemden heer Adriaan Willem ten Hoof in eigendom toebehoort, blijkens verklaring geteekend 3 Januari 1908, waarvan het relaas van registratie luidt: „1285. Geregistreerd te Dordrecht 9 Maart 1908, deel 126, folio 126 recto, vak 3; 1 blad, 1 renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger, (geteekend:) Fontein.", en overgeschreven ten kantore van hypotheken en scheepsbewijzen te Dordrecht, dienzelfden datum, in deel 10, n⁰. 2127.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar; zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte, en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, onder toezicht van één commissaris, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd tot directeur de heer Adam Hendrik ten Hoof Pieterszoon, en tot commissaris de heer Adriaan Willem ten Hoof Pieterszoon, beiden voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte

niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den commissaris of door een door den directeur aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de toestemming van den commissaris:

*a.* voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*c.* voor het voeren van een rechtsgeding,

en *d.* voor het aangaan van eene dading;

alles behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1908.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid ver-

kregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze, als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder der minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Pieter de Bert, candidaat-notaris, en Willem Cornelis van der Esch, boekhouder, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) A. H. ten Hoof, A. W. ten Hoof; de Bert, W. C. van der Esch, O. W. P. van Tusschenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 8 April 1908, deel 168, folio 94 verso, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

19 Febr. 1908 n°. 4. — .

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 306;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij sleepboot „Clara", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Februari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

# N°. 327.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Limburg, maatschappij tot het opsporen en in exploitatie brengen van delfstoffen, te Hoensbroek.

Heden, 28 December 1907, verschenen voor mij, Joannes Wilhelmus Dolmans, notaris ter standplaats Heerlen, arrondissement Maastricht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. mr. Leopold Bernard Joseph van Oppen, secretaris der gemeente Maastricht, wonende te Maastricht;
2. Nicolaas Joseph Michiel Keyzer, groothandelaar in steenkolen, wonende te Maastricht;
3. Jan Hendrik Joseph Beckers, lid der Tweede Kamer der Staten-Generaal, wonende te Jabeek;
4. mr. dr. Henri Antoine Godefroid van Groenendaal, advocaat, wonende te St. Pieter bij Maastricht;
5. Louis Eugène Marie van Oppen, zonder beroep, wonende ten Kasteele Haeren in de gemeente Voerendaal;
6. Louis Marie Justin Florin, rentenier en zonder beroep, wonende ten kasteele Cortembach in de gemeente Voerendaal;
7. Gabriël Alphonse Beckers, notaris ter standplaats Hoensbroek, wonende te Hoensbroek;

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, en daarvoor de navolgende statuten te hebben vastgesteld.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Limburg, maatschappij tot het opsporen en in exploitatie brengen van delfstoffen; zij is gevestigd te Hoensbroek.

De algemeene vergadering is bevoegd den zetel der maatschappij naar eene andere plaats over te brengen.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak, aanvangende op den dag der Koninklijke bewilliging, en eindigende ultimo December 1937.

In de algemeene jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, te houden binnen de eerste 6 maanden van het jaar, waarin de vennootschap moet eindigen, zal worden besloten over de voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die nog vereischt wordt.

Doel.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel het opsporen en het in exploitatie brengen van delfstoffen, voornamelijk van bruinkolen, in Nederlandsch Limburg, zoowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, het deelnemen in ondernemingen die gelijk doel beoogen, alsmede het verrichten van al hetgeen daartoe kan geacht worden te behooren of daaraan bevorderlijk kan zijn in den ruimsten zin des woords.

Met goedvinden der algemeene vergadering kunnen de werkzaamheden zich ook buiten Nederlandsch Limburg uitstrekken.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 50 000, gesplitst in 500 aandeelen van f 100.

Het aandeelenkapitaal bestaat uit 2 serieën, serie A (gewone aandeelen) en serie B (preferente aandeelen), elke serie bestaande uit 250 stuks.

Voorts worden nog uitgegeven 100 oprichtersbewijzen.

Art. 5. Van het kapitaal is geplaatst:

van serie A 70 aandeelen, en

van serie B 49 aandeelen.

Op de geplaatste aandeelen serie A wordt bij het verlijden dezer akte 10 ten 100 gestort.

De geplaatste aandeelen serie B worden bij het verlijden dezer akte volgestort.

De niet geplaatste aandeelen zullen worden uitgegeven op zoodanigen tijd en onder zoodanige voorwaarden, mits niet beneden pari, als door den raad van commissarissen zal worden bepaald.

Die aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden, tenzij door de algemeene vergadering tot verlenging van dien

termijn mocht worden besloten en daarop desvereischt de Koninklijke bewilliging verkregen zij.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen worden, mits volgestort, uitgegeven aan toonder; niet volgestorte aandeelen worden uitgegeven op naam.

De aandeelen worden, onder bijvoeging der serieletter, doorloopend genummerd en wel serie A van 1 tot 250 en serie B van 251 tot 500 en geteekend door den directeur en den gedelegeerden commissaris.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, zoomede een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, als de voorgaande zijn ingelost.

Art. 7. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel; als zoodanig geldt voor de aandeelen aan toonder de houder, voor de aandeelen op naam degene ten wiens name het aandeel is uitgegeven, of ten wiens name het is overgeschreven.

Art. 8. Aandeelhouders worden geacht ter zake dezer vennootschap algemeen en onveranderlijk domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 9. Ten kantore der vennootschap berust een register, bevattende naam en woonplaats der houders van aandeelen op naam en het bedrag hunner storting. In dit register wordt elke overdracht van die aandeelen en eveneens de uitgifte van duplicaatbewijzen aangeteekend.

Verandering van woonplaats moet door de houders van aandeelen op naam schriftelijk aan de directie worden medegedeeld. Zoolang dit niet is geschied worden alle kennisgevingen en oproepingen, waar zulks vereischt is, aan de oude woonplaats gedaan.

Art. 10. Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door inschrijving eener verklaring in het in het vorig artikel vermelde register, welke verklaring door den aandeelhouder en den verkrijger of hun schriftelijk gemachtigde met de directie wordt onderteekend. Bovendien wordt van de overdracht aanteekening op de aandeelen gesteld, die door de directie onderteekend wordt.

Art. 11. Behalve de aandeelen, in art. 6 genoemd, worden uitgegeven 100 stuks oprichtersbewijzen, doorloopend genummerd en door den directeur en den gedelegeerden commissaris onderteekend. De raad van commissarissen wijst aan wie de rechthebbenden hierop zijn.

Deze oprichtersbewijzen geven aanspraak op het aandeel in de winst in art. 30 bedoeld, maar geven verder, behoudens het bepaalde in art. 34, geene rechten of bevoegdheden van welken aard ook.

In de rechten van de houders der oprichtersbewijzen kan tenzij met hun eenparig goedvinden geene wijziging worden gebracht.

Art. 12. Indien aandeelen of oprichtersbewijzen zijn in het ongereede geraakt, kunnen, indien daarvan ten genoegen van directie en commissarissen voldoende blijkt, duplicaatbewijzen worden uitgereikt.

Door de uitgifte van zoodanige duplicaatbewijzen worden de oorspronkelijke, hetzelfde nummer dragende stukken, waarvoor zij in de plaats zijn getreden waardeloos, hetgeen op de nieuwe bewijzen zal worden uitgedrukt, met vermelding dat deze duplicaten zijn.

Alle kosten van de uitgifte van zoodanige duplicaatbewijzen komen ten laste van den aanvrager.

## Bestuur.

Art. 13. Het bestuur is opgedragen aan eene directie, bestaande uit 1 of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen van ten minste 5 en ten hoogste 7 leden.

De directie en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Voor de eerste maal worden de commissarissen en de directie benoemd in eene onmiddellijk na de oprichting te houden algemeene vergadering.

De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een president, een gedelegeerden commissaris en een secretaris-penningmeester.

Art. 14. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is belast met de dagelijksche leiding der zaken. De stukken, de vennootschap verbindende, moeten door de directie en den gedelegeerden commissaris worden geteekend.

De directie kan zich met goedkeuring van den gedelegeerden commissaris door andere personen laten bijstaan. Hiervan wordt onmiddellijk door de directie aan alle commissarissen kennis gegeven.

Art. 15. De directie geniet voor hare bemoeiingen en onverminderd het bepaalde bij de artt. 30 en 34 eene bezoldiging door den raad van commissarissen te bepalen.

Art. 16. Een directeur kan in buitengewone gevallen door den raad van commissarissen in zijne functiën worden geschorst.

De raad van commissarissen is verplicht binnen 14 dagen na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe hebben geleid moet worden kennis gegeven en zal worden beslist, na commissarissen en de directie te hebben gehoord, of de geschorste directeur zal worden ontslagen dan wel of de schorsing zal worden opgeheven. Bij ontslag van een directeur anders dan op eigen verzoek verliest deze van den dag van het ontslag alle aanspraak op traktement en op het bij art. 30 bepaalde aandeel in de overwinst over het jaar waarin hij ontslagen is.

Art. 17. In geval van vacature in eene betrekking als directeur zal de raad van commissarissen zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, om die vacature aan te vullen.

Art. 18. De goedkeuring van den raad van commissarissen wordt vereischt voor:

1°. de wijze van belegging der gelden van de vennootschap;

2°. het aangaan van verbintenissen voor een bedrag van meer dan f 300;

3°. het aanschaffen van machinerieën;

4°. het aanschaffen van materialen en gereedschappen, met uitzondering van die, welke voor den dagelijkschen gang van zaken noodig zijn;

5° het voeren van procedures of het treffen van dadingen;

6°. het in eigendom verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken, met dien verstande, dat voor het aangaan van verbintenissen beneden f 300 en het vervreemden van roerende goederen de medewerking van den gedelegeerden commissaris noodig is.

De goedkeuring van de algemeene vergadering is noodig voor het aangaan van geldleeningen en het uitgeven van obligatiën.

Art. 19. De raad van commissarissen is in de eerste plaats belast met het toezicht op de handelingen der directie. De leden hebben, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren, werkplaatsen en terreinen der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, de bescheiden en de kas der vennootschap. De gedelegeerd commissaris houdt het dagelijksch toezicht op de handelingen der directie. In geval van ziekte, afwezigheid of schorsing van een directeur zorgt hij voor de vervulling van die betrekking.

Art. 20. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls als de voorzitter, 2 commissarissen of de directie dit noodig

acht. De oproepingen van den raad van commissarissen geschieden door den president.

Van alle besluiten van den raad van commissarissen wordt een volstrekte meerderheid van stemmen vereischt. In geval van staking van stemmen in eene onvoltallige vergadering wordt de beslissing tot eene volgende vergadering verdaagd. Bij staking van stemmen ook in deze of in eene voltallige vergadering heeft de voorzitter beslissende stem.

De leden van den raad van commissarissen genieten vergoeding van reis- en verblijfkosten volgens een onder goedkeuring der algemeene vergadering vast te stellen tarief.

De directie woont, tenzij de raad van commissarissen anders beslist, de vergaderingen bij en is verplicht daar alle verlangde inlichtingen, de zaken der vennootschap betreffende, te geven.

Van het verhandelde worden door den secretaris notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en door den voorzitter, den secretaris en de directie, zoo zij op de vergadering tegenwoordig is, worden geteekend.

Om in eene vergadering van den raad van commissarissen een geldig besluit te kunnen nemen, zullen daarvoor ten minste 3 leden van dien raad moeten tegenwoordig zijn.

Art. 21. Een directeur wordt, met inachtneming van het bij art. 14 bepaalde, telkens voor den tijd van 5 jaren benoemd, onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders, om hem ten allen tijde te ontslaan.

Art. 22. Jaarlijks, te beginnen met het jaar 1909, treedt ter jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders één der commissarissen af volgens een bij loting op te maken rooster. De aftredende is onmiddellijk herkiesbaar.

Art. 23. De raad van commissarissen beslist op welke plaatsen opsporingen zullen geschieden.

Het is commissarissen of leden der directie verboden om zonder toestemming van den raad van commissarissen deel te nemen in vennootschappen, die volgens den raad van commissarissen, — behoudens beroep op de algemeene vergadering — geacht moeten worden in concurrentie met de vennootschap werkzaam te zijn. Het is hun eveneens verboden voor eigen rekening of voor rekening van derden opsporingen te verrichten of te doen verrichten in andere Nederlandsche gemeenten dan die, waarin zij bij de oprichting der vennootschap reeds een aanvang daarmede gemaakt hadden.

Van dit laatste verbod kan door de algemeene vergadering ontheffing worden verleend.

Handelt een directeur of commissaris in strijd met de bepa-

lingen van dit artikel, dan wordt hij geacht zijn ontslag als zoodanig te hebben genomen.

Algemeene vergadering.

Art. 24. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, en wel voor het eerst in 1909, te Hoensbroek eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door de directie verslag gedaan wordt van den staat der vennootschap, met overlegging van de balans en de winst-en-verliesrekening der vennootschap over het afgeloopen boekjaar.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door de directie, hetzij door den raad van commissarissen, hetzij door aandeelhouders, ten minste één-vierde van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, onder gelijktijdig depot hunner aandeelen, indien deze aan toonder luiden, bij eene door den raad van commissarissen aan te wijzen bankinstelling.

De oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door de directie — spoedeischende gevallen ter beoordeeling van den raad van commissarissen uitgezonderd — bij aankondiging, ten minste 3 weken te voren in minstens 2, door den raad van commissarissen aan te wijzen Nederlandsche dagbladen en ingeval de bijeenroeping wordt verlangd door commissarissen of door het in de vorige alinea genoemde aantal aandeelhouders, binnen 14 dagen, nadat het verlangen daartoe schriftelijk ter kennis van de directie is gebracht.

De agenda moet ten minste 6 dagen voor elke algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Blijft de directie in gebreke aan het verzoek van commissarissen of van aandeelhouders tot het oproepen van eene algemeene vergadering gevolg te geven, dan zijn de aanvragers bevoegd dit zelven te doen. Zij wijzen in dat geval zelf dagbladen aan, waarin de aankondiging zal geschieden en wijzen de plaats aan, waar de agenda voor de aandeelhouders ter inzage zal liggen.

Art. 25. Aandeelhouders, die de behandeling van een of ander onderwerp of voorstel ter algemeene vergadering van aandeelhouders mochten verlangen, moeten ten minste 8 dagen voor die vergadering daarvan schriftelijk mededeeling doen aan de directie, die gehouden zal zijn de desbetreffende voorstellen in de algemeene vergadering ter tafel te brengen.

Art. 26. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gepresideerd door den president van den raad van commissa-

rissen of bij zijne verhindering door een der andere leden van dien raad door dezen aan te wijzen.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden door den secretaris notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den president der vergadering, den secretaris en door 2 der ter vergadering aanwezige aandeelhouders, die daartoe na opening der vergadering door den president worden uitgenoodigd.

Indien van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt gehouden, is de onderteekening van den president met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 27. Tot het bijwonen der algemeene vergadering zijn alle aandeelhouders gerechtigd, mits zij, voor wat betreft de houders van de aandeelen aan toonder, het aantal aandeelen, waarvoor zij stemmen wenschen uit te brengen, ten minste 6 dagen voor den dag der vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping aan te wijzen, tegen een reçu, dat tevens als toegangsbewijs voor de vergadering strekt.

In de algemeene vergadering geeft 1 aandeel recht tot het uitbrengen van 1 stem, 2 aandeelen tot het uitbrengen van 2 stemmen, 4 aandeelen tot het uitbrengen van 3 stemmen, 8 aandeelen tot het uitbrengen van 4 stemmen, 15 aandeelen tot het uitbrengen van 5 en 20 of meer aandeelen tot het uitbrengen van 6 stemmen.

Niemand kan echter voor zich zelf en als gemachtigde te zamen meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Geen directeur, noch lid van den raad van commissarissen, zal als gemachtigde bij de stemming optreden.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk en bij ongeteekende briefjes, stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Wordt bij eerste stemming deze meerderheid niet verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de 2 personen die bij eerste stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en zal degene op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht, als gekozen worden beschouwd. Staken bij deze herstemming de stemmen, zoo beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Art. 28. Alle besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behalve in die gevallen waarvoor bij deze statuten eene bepaalde meerderheid wordt vereischt.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, tot vervroegde ontbinding van de vennootschap of tot verlenging van haren duur na verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen behoudens de Koninklijke bewilliging voor zooveel noodig, niet worden genomen dan met twee derden der uitgebrachte stemmen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 29. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot en met ult. December. Het eerste boekjaar evenwel zal loopen van den dag der Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting van de vennootschap tot en met ult. December 1908.

Bij het eindigen van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door de directie onderteekend, uiterlijk op 1 Maart daaraanvolgende door deze aan den raad van commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden met een begeleidend verslag van den staat der vennootschap.

De raad van commissarissen, die zich daarbij door een door hem aan te wijzen deskundige kan doen bijstaan, onderzoekt de boeken en de daarbij overgelegde stukken en bescheiden en brengt daaromtrent voor 1 Mei schriftelijk prae-advies aan aandeelhouders uit.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen met dit praeadvies ten minste 8 dagen voor de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders voor dezen ter inzage moeten liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en de winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie voor haar beheer en voor den raad van commissarissen voor zijn toezicht over het afgeloopen boekjaar.

Winstverdeeling.

Art. 30. Van de over eenig jaar gemaakte zuivere winst wordt in de eerste plaats een dividend van 10 ten honderd op de uitgegeven aandeelen serie B uitgekeerd.

Mochten de aandeelen serie B over eenig jaar geen dividend of minder dan 10 ten honderd hebben genoten dan zal geene uitkeering aan de overige aandeelhouders geschieden, alvorens de aandeelhouders serie B over al de afgeloopen boekjaren 10 ten honderd dividend zullen hebben genoten.

Van al hetgeen daarna overblijft wordt uitgekeerd een dividend van 10 ten honderd op de uitgegeven aandeelen serie A.

De na deze uitkeeringen overblijvende winst, wordt als volgt verdeeld:

1°. 20 ten honderd voor de gewone aandeelhouders, serie A;
2°. 20 ten honderd voor de oprichtersbewijzen;
3°. 20 ten honderd voor de commissarissen;
4°. 10 ten honderd voor de directie;
5°. 15 ten honderd voor het vormen van een reservefonds, en
6°. 15 ten honderd voor het vormen van een amortisatiefonds.

De sub 3° vermelde uitkeering wordt gelijkelijk over de commissarissen verdeeld, behoudens deze uitzondering dat de president-commissaris en de secretaris-penningmeester anderhalf maal en de gedelegeerd commissaris twee en een half maal zooveel ontvangt als ieder der overige commissarissen.

Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst en dit niet uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft de rekening daarvoor belast en zal in de volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt voordat het nadeelig saldo der rekening is aangezuiverd.

Art. 31. Het dividend wordt uiterlijk eene maand na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan in minstens 2 door den raad van commissarissen aan te wijzen in Nederland verschijnende dagbladen.

Dividenden welke niet zijn opgevraagd binnen 5 jaren na hunne betaalbaarstelling, vervallen aan de vennootschap.

Amortisatiefonds.

Art. 32. Het in het vorige artikel bedoelde amortisatiefonds zal strekken tot terugbetaling der aandeelen serie B.

Telkens wanneer de in het amortisatiefonds aanwezige gelden zulks toelaten, worden één of meer aandeelen serie B bij loting ter amortisatie aangewezen.

De amortisatie geschiedt tegen den koers van honderd en 10 ten honderd.

Ter amortisatie aangewezen aandeelen zijn betaalbaar op 1 Januari volgende op de aanwijzing.

Van af dien dag worden over de ter amortisatie aangewezen aandeelen geene dividenden meer uitgekeerd.

Zijn de aandeelen serie B geheel geamortiseerd, dan is de algemeene vergadering bevoegd aan de gelden van dit fonds eene andere bestemming te geven.

Reservefonds.

Art. 33. Het reservefonds, waarvan de rente bij het kapitaal van het fonds zal worden gevoegd, zal afzonderlijk worden

beheerd op de wijze als door de directie en den raad van commissarissen in gemeen overleg zal worden bepaald.

Zoodra en zoolang dit fonds 50 ten honderd bedraagt van het gestorte maatschappelijk kapitaal, zal ten behoeve daarvan niets meer worden afgezonderd en zal het dientengevolge vrij vallende deel der winst in de in art. 30 omschreven verhouding worden verdeeld.

Slotbepalingen.

Art. 34. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering anders besluit.

Bij de vereffening zijn de aandeelen B preferent voor het kapitaal en het over afgeloopen boekjaren nog niet genoten dividend, ingevolge art. 30.

Vervolgens wordt het op de aandeelen serie A gestorte bedrag terugbetaald.

Zijn er meerdere baten dan komt daarvan:

1. 50 ten honderd aan de aandeelhouders serie A;
2. 25 ten honderd aan de oprichtersbewijzen;
3. 15 ten honderd aan de commissarissen;
4. 10 ten honderd aan de directie.

De verdeeling onder de commissarissen geschiedt overeenkomstig het bepaalde bij art. 30.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd, van kracht.

Eindelijk verklaarden de comparanten den comparant sub 5, Louis Eugène Marie van Oppen, te Haeren Voerendaal, te machtigen op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging dezer akte mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden in de gemeente Voerendaal, ten kasteele Cortembach, op datum als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van Jacob Bernard Lumens, koetsier, wonende te Jabeek, en van Jan Drossaert. tuinier ten kasteele Cortembach, wonende in de gemeente Voerendaal, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend. Onmiddellijk na daarvan gedane voorlezing is deze akte door de comparanten en getuigen met mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) L. B. J. van Oppen, Jos. Keyzer, J. H. J. Beckers, Henri van Groenendael, Eug. van Oppen, L. Florin, Gabriël Beckers, notaris; J. Lumens, J. Drossaert, J. W. Dolmans, notaris.

Geregistreerd te Heerlen 3 Januari 1908, deel 142, folio 168 recto, vak 8.

Heden, 12 Februari 1908, verscheen voor mij, Joannes Wilhelmus Dolmans, notaris ter standplaats Heerlen, arrondissement Maastricht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Louis Eugène Marie van Oppen, zonder beroep, wonende ten kasteele Haeren, in de gemeente Voerendaal, handelende in eigen naam en tevens als lasthebber van de heeren:

mr. Leopold Bernard Joseph van Oppen secretaris der gemeente Maastricht, wonende te Maastricht;

Nicolaas Joseph Michel Keyzer, groothandelaar in steenkolen, wonende te Maastricht;

Jan Hendrik Joseph Beckers, lid der Tweede Kamer der Staten-Generaal, wonende te Jabeek;

mr. dr. Henri Antoine Godefroid van Groenendaal, advocaat, wonende te Sint-Pieter bij Maastricht;

Louis Marie Justin Florin, rentenier en zonder beroep, wonende ten kasteele Cortembach, in de gemeente Voerendaal, en

Gabriël Alphonse Beckers, notaris ter standplaats Hoensbroek, wonende te Hoensbroek;

blijkende deze lastgeving uit de akte van oprichting der naamlooze vennootschap Limburg, maatschappij tot het opsporen en in exploitatie brengen van delfstoffen, verleden voor mij notaris 28 December 1907, en in minuut onder mij berustende.

De comparant handelende als voormeld, verklaarde dat door hem met zijne genoemde lastgevers is opgericht de naamlooze vennootschap „Limburg" maatschappij tot het opsporen en in exploitatie brengen van delfstoffen, gevestigd te Hoensbroek, blijkens akte verleden voor mij notaris 28 December 1907, en dat hij in deze akte van oprichting de navolgende wijzigingen en aanvullingen wenscht aan te brengen:

dat in het laatste lid van art. 1 der statuten tusschen de woorden: „is bevoegd" en „den zetel" zal worden ingelascht: „behoudens de inachtneming der artt. 36 en 38 Wetboek van Koophandel" en tusschen de woorden: „andere plaats" en „over te brengen" zal worden ingevoegd: „binnen het Koninkrijk der Nederlanden";

dat in den voorlaatsten zin van art. 16 der statuten tusschen de woorden: „te hebben gehoord" en „of de geschorste directeur" zal worden ingelascht: „of daartoe behoorlijk opgeroepen";

dat in art. 21 de woorden: „met inachtneming van het bij art. 14 bepaalde", zullen gelezen worden als volgt: „met inachtneming van het bij art. 13 bepaalde".

Dienende deze akte ter aanvulling en wijziging van voormelde akte van oprichting der naamlooze vennootschap en zullende zij daarmede een geheel uitmaken.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Heerlen. ten kantore van mij notaris, op den datum in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Hendrik Joseph Pierey, candidaat-notaris, wonende te Hoensbroek en Joseph Hupperets, koetsier, wonende te Heerlen, als getuigen en evenals de comparant aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris ondergeteekend.

(Geteekend:) Eug. van Oppen; Pierey, J. Hupperetz, J. W. Dolmans, notaris.

Geregistreerd te Heerlen 13 Februari 1908, deel 142, folio 188 recto, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 362;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Limburg" Maatschappij tot het op-

sporen en in exploitatie brengen van delfstoffen, te vestigen te Hoensbroek, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Februari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

# N°. 328.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Theemaatschappij „de Chinees", te Rotterdam.

Op 16 Maart 1908 compareerde voor mij, Pieter Dwarshuis, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen: de heer Louis Pieter Jacobsen jr., directeur der naamlooze vennootschap: Theemaatschappij „de Chinees", gevestigd te Rotterdam, wonende aldaar.

Gevende de comparant te kennen:

dat gezegde naamlooze vennootschap is opgericht bij akte 17 September 1906 en waarvan de bepalingen zijn gewijzigd bij akte op 6 November 1906, beide voor mij notaris gepasseerd, waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 November 1906 n°. 46;

dat de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden te Rotterdam 17 Februari 1908, heeft besloten eenige wijzigingen in de statuten der vennootschap te brengen en den directeur te machtigen om al datgene te doen en te laten wat noodig is om de Koninklijke bewilliging op de wijzigingen der statuten aan te vragen en te verkrijgen, blijkens een extract uit de notulen dier vergadering, hetwelk, na door den comparant in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht en daarmede ter registratie zal worden aangeboden.

En verklaarde de comparant alsnu bij deze, onder voorbehoud en met inachtneming der daarop aan te vragen vereischte Koninklijke bewilliging, de bepalingen der gezegde akte van oprichting te wijzigen als volgt:

Art. 1 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 1, van den volgenden inhoud:

„Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Theemaatschappij „de Chinees". Zij is gevestigd te Rotterdam en bedoelt eene voortzetting der tot heden onder de firma „Koffie en theehandel, voorheen G. Kehlenbrink jr. & C°." gedreven zaken."

Art. 6 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 6, van den volgenden inhoud:

„Art. 6. Als volledige storting op de aandeelen, waarvoor door den heer Kehlenbrink wordt deelgenomen, wordt door hem in de vennootschap ingebracht de voormelde koffie- en theehandel, hieronder begrepen alle door hem in Nederland en het buitenland wettig gedeponeerde handelsmerken, een en ander volgens een door den directeur op te maken inventaris. De 2 aandeelen door den heer Jacobsen genomen worden bij het passeeren dezer akte in geld volgestort."

De zesde zin van art. 7 vervalt en wordt vervangen door een nieuwen zesden zin in art. 7, van den volgenden inhoud:

„De directeur heeft ten allen tijde het recht af te treden, mits hiervan 3 maanden vooruit kennis gevende aan commissarissen."

Kiezende de comparant voor de executie dezer domicilie ten kantore van den tegenwoordigen of lateren bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacob Nicolaas Kramer en Arie Nicolaas Boef, beiden notarisklerk en wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparant aan mij notaris bekend zijn en die met den comparant en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) L. P. Jacobsen jr.; J. N. Kramer, A. N. Boef, P. Dwarshuis, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 17 Maart 1908, deel 405, folio 158 verso, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

2 April 1908 n°. 5.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakte, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 360;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Theemaatschappij „de Chinees", gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 29 November 1906 n°. 46.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 April 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

# N°. 329.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie der kleedingmagazijnen voorheen I. C. Coucke, te 's Gravenhage.

Den 12den Maart 1908 compareerden voor mij, Henri Frederik van Reyn, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Ignace Charles Coucke, koopman, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage;
2. John Charles Adolphe Coucke, redacteur, wonende te Amsterdam; en
3. Cornelis Johannes Theunissen, kleedermaker, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 25 Februari 1908 n°. 54, te willen oprichten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie der kleedingmagazijnen voorheen I. C. Coucke. Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de handel in en het vervaardigen in den uitgebreidsten zin van heeren-, dames- en kinderkleeding en van alle aanverwante artikelen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art.

51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag van het verlijden dezer akte. en eindigt 31 December 1950.

Uiterlijk een jaar vóór het verstrijken van voormeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, op de wijze in art. 28 bepaald, worden beslist of de vennootschap na verloop van den bepaalden tijd zal worden voortgezet en, zoo ja, voor hoe lang.

Onverminderd de bepaling van de 2de alinea van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór afloop van den bepaalden tijd, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 28 genoemd, worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst zijn.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder, en dragen een doorloopend nummer. Zij worden geteekend door een directeur en een commissaris.

Bij elk aandeel behoort een stel dividendbewijzen, benevens talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, een en ander dragende het nummer van het aandeel, waartoe zij behooren.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door minstens 1 en hoogstens 2 directeuren, onder toezicht van minstens 1 commissaris.

Directeuren en commissarissen moeten aandeelhouders zijn, en worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 7. Directeuren en commissarissen kunnen een adjunct-directeur aanstellen, wiens werkkring, bevoegdheid en bezoldiging door hen wordt geregeld en die door hen kan worden ontslagen.

Art. 8. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten; zij verrichten alle inkoopen beneden een bedrag van f 1000, alle verkoopen en betalingen, en ontvangen alle gelden en verleenen hiervoor kwijting; zij zijn in het algemeen bevoegd tot alle handelingen welke tot den werkkring der vennootschap behooren, voor zoover zij daartoe ingevolge deze statuten niet de toestemming van commissarissen of der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig hebben.

Directeuren zijn belast met de uitvoering van de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Alle stukken moeten, om voor de vennootschap verbindend te zijn, worden geteekend door den directeur of de directeuren of door dengene die hen volgens deze statuten vervangt.

De aanstelling en het ontslag van geëmployeerden en bedienden der vennootschap en de vaststelling van hun salaris geschiedt door de directeuren.

Ingeval er twee directeuren zijn en een hunner is door ziekte of tijdelijke afwezigheid verhinderd zijne functie uit te oefenen, is de andere directeur alleen bevoegd tot alle daden welke tot den werkkring der directie behooren, zoolang de verhindering duurt.

Ingeval beide directeuren verhinderd zijn hunne functie uit te oefenen, zijn zij bevoegd om, onverminderd hunne verantwoordelijkheid, den gedelegeerden commissaris, of, mits met goedkeuring van commissarissen, een ander te machtigen om hen directeuren tijdelijk te vervangen; dezelfde bepaling is toepasselijk wanneer slechts één directeur in functie is.

De gemachtigde is verplicht op te volgen de instructiën, die hem mondeling of schriftelijk door den directeur of de directeuren gegeven worden.

Art. 9. Directeuren hebben de toestemming van commissarissen noodig voor de volgende handelingen:

*a.* voor het koopen, verkoopen en bezwaren van onroerende zaken en voor het doen van inkoopen voor de zaak, tot een bedrag van f 1000 en daar boven;

*b.* voor het opnemen van tijdelijke of doorloopende kredieten;

*c.* voor het voeren van processen, zoo eischende als verwerende.

Voor het aangaan van geldleeningen door het uitgeven van obligatiën is de toestemming noodig der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het aangaan van borgtochten is uitgesloten.

Art. 10. De directeuren genieten boven en behalve het aandeel in de winst, dat hun bij art. 19 is toegekend, een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van commissarissen, wordt bepaald.

Art. 11. Ingeval de betrekking van directeuren door het ontbreken van beide functionarissen vacant wordt, wordt de directie tijdelijk waargenomen door den gedelegeerden commissaris, en indien deze verhinderd mocht zijn, wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien, totdat een ander directeur of andere directeuren zijn benoemd.

Voor de benoeming van directeuren hebben commissarissen

het recht eene niet bindende aanbeveling van één of meer personen te doen.

Art. 12. Met afwijking van het in art. 6 bepaalde omtrent de wijze van benoeming, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer comparant Ignace Charles Coucke, sub 1 genoemd.

Art. 13. Met afwijking van het bij art. 10 bepaalde omtrent het jaarlijksch salaris van den directeur wordt voor den in het vorig artikel benoemden directeur het salaris bepaald op f 4000.

Commissarissen.

Art. 14. Commissarissen worden benoemd voor den tijd van 3 jaren en treden na afloop van eenig 3-jarig tijdvak gezamenlijk af.

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

Bij vacaturen tusschentijds wordt daarin voorzien in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, eerstvolgende op de vacature, tenzij alle commissarissen mochten ontbreken, in welk geval binnen eene maand na het ontstaan der laatste vacature eene vergadering van aandeelhouders moet worden gehouden om één of meer commissarissen te benoemen.

Art. 15. Wanneer er meer dan een commissaris is, benoemen zij uit hun midden een voorzitter en een gedelegeerd lid en bovendien, uit of buiten hun midden, een secretaris.

Commissarissen hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde het recht van vrijen toegang tot het kantoor, de bergplaatsen, magazijnen, remisen enz., bij de vennootschap in gebruik.

Minstens 2maal per jaar zijn de commissarissen verplicht de kas te controleeren en de waarden en boeken der vennootschap na te zien; de directie zal gehouden zijn hun alle gevraagde inlichtingen te verstrekken.

Art. 16. De benoeming van één of meer commissarissen zal plaats hebben door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking hiervan wordt voor de 1ste maal tot commissaris benoemd de heer comparant Cornelis Johannes Theunissen, sub 3 genoemd.

Art. 17. Wanneer tegenover derden van de goedkeuring van commissarissen ingevolge deze statuten moet blijken, geldt als bewijs dier goedkeuring de schriftelijke medewerking van den gedelegeerden commissaris of van de meerderheid van commissarissen.

De besluiten in de vergadering van commissarissen worden met meerderheid van stemmen genomen.

Tòt het nemen van een geldig besluit is de tegenwoordigheid van de meerderheid van commissarissen noodig.

Commissarissen en directeuren regelen hunne werkzaamheden en die van den gedelegeerden commissaris bij een huishoudelijk reglement, hetwelk door allen geteekend moet zijn en niet in strijd mag zijn met deze statuten.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen worden door hunnen secretaris notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, door den voorzitter der vergadering en den secretaris, en ook door de directeuren, indien zij ter vergadering aanwezig zijn, worden geteekend. Is slechts één commissaris in functie, dan is deze eveneens gehouden in gemeld register aanteekening te houden van de door hem genomen besluiten en verrichte handelingen.

De directeuren zijn verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen indien zij daartoe worden uitgenoodigd, en aldaar alle mededeelingen te doen, die van hen zullen worden gevorderd.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar loopt van af den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1908.

Jaarlijks, op 31 December, voor de eerste maal op 31 December 1908, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door haar, uiterlijk primo April daaraanvolgende, met de boeken en justificatoire bescheiden, ter beoordeeling moeten worden aangeboden aan commissarissen.

Deze zullen de balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent verslag in de aandeelhoudersvergadering uitbrengen.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en de winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge voor de directeuren wegens hun beheer en voor commissarissen wegens hun gehouden toezicht en verrichte handelingen.

Art. 19. Jaarlijks wordt van de winst eerst zoodanige som op de bezittingen der vennootschap afgeschreven, als de directeuren en commissarissen zullen bepalen.

Van de winsten, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijken te zijn gemaakt, wordt allereerst aan de aandeelhouders 4 pct. over het gefourneerde bedrag hunner aandeelen uitgekeerd.

Van de overschietende winst komt:

40 pct. aan de aandeelhouders;

10 pct. aan commissarissen gezamenlijk;

35 pct. aan den directeur of de directeuren;

10 pct. aan het reservefonds;

5 pct. ter beschikking der directie, ten einde te worden besteed voor buitengewone belooningen aan het personeel.

Art. 20. Het dividend wordt zoo spoedig mogelijk na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan behoorlijk aankondiging gedaan.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard en komen ten bate van het reservefonds.

Reservefonds.

Art. 21. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk beheerd en belegd door commissarissen, in overleg met de directie.

De renten van dit fonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

In bijzondere gevallen kunnen die gelden, met toestemming van commissarissen, als bedrijfskapitaal worden gebezigd.

Zoodra en zoolang dit fonds 20 pct. bedraagt van het gestort maatschappelijk kapitaal, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd en vervalt de daarvoor bestemde 10 pct. der overwinst ten bate der winst-en-verliesrekening van het volgend jaar.

Vergaderingen.

Art. 22. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage; zij worden door de directie vooraf aangekondigd op de wijze in art. 27 vermeld; de eerste aankondiging moet minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering geschieden.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie en commissarissen, kan van dezen termijn worden afgeweken.

Om recht te hebben tot het deelnemen aan de beraadslagingen en stemmingen, moeten de houders van aandeelen aan toonder hunne aandeelen 3 dagen vóór den dag der vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping te vermelden, en zulks tegen reçu, dat tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt.

Art. 23. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. behandeld zoowel de voorstellen door de directie en door de commissarissen te doen, als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling genomen worden, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk, ten kantore der vennootschap, zijn ingeleverd.

Art. 24. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie en de commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens een-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 25. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen of bij zijne verhindering door een der andere commissarissen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door den secretaris van commissarissen notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering, den secretaris en door twee der ter vergadering aanwezige aandeelhouders, die daartoe, onmiddellijk na de opening der vergadering, door den voorzitter worden uitgenoodigd.

Indien van het verhandelde in de vergadering notarieel procesverbaal wordt gehouden, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 26. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders; zij worden genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen die bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen hebben verkregen, en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes.

Stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht; niemand mag echter voor zich zelven meer dan 3 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Alleen aandeelhouders, uitgezonderd directie en commissarissen, mogen als gemachtigden bij de stemming optreden.

## Kennisgevingen.

Art. 27. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden door eens herhaalde advertentiën, in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad.

## Wijziging der statuten.

Art. 28. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap nà of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene expresselijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, en met twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischt kapitaal vertegenwoordigd is, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot minstens 3 en hoogstens 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met twee-derde der uitgebrachte stemmen, over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet mocht worden gevorderd.

## Ontbinding, liquidatie.

Art. 29. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent anders beslist.

De liquidateur doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge voor den liquidateur. Het saldo der liquidatierekening is onmiddellijk na de goedkeuring daarvan ter beschikking van de aandeelhouders.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd van kracht.

Art. 30. Als volledige storting op de aandeelen waarvoor wordt deelgenomen door den heer comparant Ignace Charles Coucke sub 1 genoemd, wordt door dezen in de vennootschap ingebracht:

de geheele inventaris van goederen, zich bevindende in de winkels te 's Gravenhage aan het Noordeinde n°. 162, en te Rotterdam aan de Zuidblaak n°. 46, alsmede de geheele opstand en ameublementen in voormelde winkels aanwezig, met het geheele bedrijf in den uitgebreidsten zin genomen.

Bovendien ontvangt de genoemde inbrenger uit de kas der vennootschap eene som van f 17000, betaalbaar en opeischbaar op zoodanige tijdstippen en in zoodanige bedragen als genoemde inbrenger zal verkiezen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Karel Philippus van Ellinkhuizen en Maurice Calisch, beiden zonder beroep en wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Terstond na voorlezing is deze akte, welke in mijne bewaring zal blijven, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) I. C. Coucke, John Coucke, C. J. Theunissen; K. Ph. v. Ellinkhuizen, M. Calisch, H. F. van Reyn, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 14 Maart 1908, deel 301, folio 176 recto, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

25 Febr. 1908 n°. 54. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 362;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie der Kleedingmagazijnen voorheen I. C. Coucke, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Februari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

# N°. 330.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepboot „Progressus", te Rossum aan de Waal.

Heden, 24 Maart 1908, zijn voor Albert Hijner, notaris, ter standplaats Rossum, verschenen:

1°. Johannes Pieter van den Bosch, zonder beroep; 2°. Jan van den Bosch, schipper; 3°. Cornelis van den Bosch, schipper; 4°. Johannes Jacobus van den Bosch, schipper; 5°. Frederika Alida van den Bosch, zonder beroep, allen wonende te Rossum, die aan den notaris bekend zijn en verklaren eene naamlooze vennootschap op te richten onder de navolgende bepalingen.

Art. 1. De naamlooze vennootschap zal den naam dragen van: Sleepboot „Progressus", en is gevestigd te Rossum aan de Waal.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van sleepbooten, met dien verstande echter, dat nimmer meer dan ééne stoomsleepboot eigendom der vennootschap zal zijn.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende op den dag van het verlijden dezer akte en eindigende 31 December 1938.

Uiterlijk 1 jaar vóór het verloopen van dien termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of, behoudens de Koninklijke bewilliging, de vennootschap zal worden verlengd.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 500 en is verdeeld in 21 aandeelen van f 500 ieder, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

In dat kapitaal wordt deelgenomen door ieder der 4 eerst-

genoemde comparanten voor 5 aandeelen en door de comparante Frederika Alida van den Bosch voor 1 aandeel.

Door den comparant Johannes Pieter van den Bosch wordt, ter volledige storting voor zijne aandeelen, ingebracht: de ijzeren schroefstoomsleepboot *Progressus*, ingeschreven onder den naam *Progressus* in de registers van scheepsbewijzen te 's Gravenhage 12 October 1899, deel 44, n⁰. 677, schepen en vaartuigen; als volgens meetbrief groot 47 tonnen, met de daarbij behoorende machines, ankers, kettingen, zeilen, touwen en trossen en verderen scheepsinventaris.

Art. 5. De aandeelen, door den bestuurder onderteekend, worden binnen 3 maanden na heden aan de aandeelhouders uitgereikt. De aandeelen zijn op naam en doorloopend genummerd; zij worden in een daarvoor bestemd register ingeschreven.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring, onderteekend door den eigenaar en den nieuwen verkrijger, volgens een door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld model. Die verklaring wordt aan den bestuurder ter hand gesteld, die daarvan bij het overgedragen aandeel aanteekening houdt in het bovenbedoeld register.

Overdracht van aandeelen aan niet-aandeelhouders zal slechts dan mogen plaats hebben, wanneer geen der aandeelhouders die aandeelen wil overnemen tegen de waarde waarop die zijn geschat volgens art. 8.

Te dien einde zal de aandeelhouder, die één of meer zijner aandeelen wil overdragen, daarvan bij aangeteekenden brief kennis geven aan den bestuurder, die daarvan binnen eene week kennis geeft aan de andere aandeelhouders.

Wanneer binnen 2 maanden na den dag der afzending van den vermelden aangeteekenden brief aan den bestuurder geen der aandeelhouders heeft verklaard de aangeboden aandeelen te willen overnemen tegen de bovengemelde waarde, zal de overdracht aan niet-aandeelhouders geldig zijn.

Het aanbod door aandeelhouders tot overneming der aangeboden aandeelen geschiedt eveneens aan den bestuurder per aangeteekenden brief. Bij overlijden van een aandeelhouder treden diens erfgenamen en rechtverkrijgenden in zijne plaats.

Zoodra de verdeeling van diens boedel heeft plaats gehad legt de nieuwe verkrijger aan den bestuurder zijn titel

over, die daarvan aanteekening houdt in het aandeelenregister en het aandeel te diens name overschrijft.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur of bestuurder, door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

Voor de eerste maal is als zoodanig benoemd de comparant Johannes Pieter van den Bosch.

Het toezicht wordt uitgeoefend door 2 commissarissen, door de algemeene vergadering te benoemen; voor de eerste maal worden daartoe benoemd de comparanten Jan en Cornelis van den Bosch.

De commissarissen hebben te allen tijde toegang tot alle zaken van de vennootschap en oefenen voortdurend toezicht uit op de handelingen van den bestuurder. Zij onderzoeken telken jare de balans en de winst-en-verliesrekening en brengen daarvan verslag uit aan de algemeene vergadering.

De directeur kan te allen tijde ontslag vragen en de algemeene vergadering heeft de bevoegdheid hem te ontslaan; de benoeming geschiedt voor onbepaalden tijd. In geval van ontstentenis of van overlijden van den directeur wordt door de algemeene vergadering een andere directeur benoemd.

De directeur of bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte; hij kan derden aan de vennootschap en de vennootschap aan derden verbinden.

De directeur of bestuurder behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering:

*a.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*b.* voor het vervreemden of bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

*c.* voor het voeren van rechtsgedingen;

*d.* voor het aangaan van dadingen.

De belooning van den bestuurder wordt in de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 7. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar van af den dag der oprichting tot 31 December 1908.

Binnen 3 maanden na het eindigen van het boekjaar wordt door den bestuurder eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders ter zijner woonplaats ter visie gelegd. Binnen eene maand daarna worden

balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De algemeene vergadering stelt de winst-en-verliesrekening vast; de goedkeuring daarvan strekt den bestuurder tot décharge over het afgeloopen boekjaar.

Art. 8. Onder winst wordt verstaan het saldo dat overblijft van alle ontvangsten der vennootschap in het boekjaar, na aftrek van alle uitgaven, bezoldigingen, kosten en schaden en van een door de algemeene vergadering vastgesteld bedrag voor afschrijving op de goederen der vennootschap. Onder verlies de som waarmede de gezamenlijke uitgaven en kosten, schaden en afschrijvingen het bedrag der ontvangsten overtreffen; tevens wordt door de algemeene vergadering waarin de balans en winst-en-verliesrekening wordt aangeboden, vastgesteld de waarde der aandeelen bedoeld in art. 5.

Art. 9. Mocht in eenig jaar de rekening verlies aantoonen, dan blijft die daarmede belast en wordt in volgende jaren niet gerekend winst te bestaan voordat het verlies is aangezuiverd.

Art. 10. Algemeene vergaderingen worden gehouden te Rossum zoo dikwijls de bestuurder die noodig acht; oproeping daartoe geschiedt bij brief aan de aandeelhouders, waarin de punten van behandeling worden medegedeeld, minstens 8 dagen te voren. In spoedeischende gevallen is de bestuurder niet aan dien termijn gebonden, doch zal zelfs telegraphische oproeping kunnen geschieden.

Wanneer minstens 3 der aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste 11 aandeelen, eene algemeene vergadering verlangen, is de bestuurder verplicht binnen 3 weken na de hem daarvan gedane schriftelijke kennisgeving eene algemeene vergadering te beleggen.

Art. 11. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den bestuurder; van het verhandelde wordt door hem aanteekening gehouden, welke door alle aandeelhouders worden onderteekend.

Art. 12. De besluiten van de algemeene vergadering zijn verbindend voor de vennootschap.

Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; ieder aandeel vertegenwoordigt 1 stem; echter kan een aandeelhouder nimmer meer dan 3 stemmen voor zich zelven uitbrengen; aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen, doch alleen bij schriftelijke vol-

macht, welke daags van te voren aan den bestuurder moet worden ingeleverd; wat den lasthebber aangaat geldt, wat het uit te brengen aantal stemmen betreft, hetzelfde als voor den aandeelhouder, met dien verstande, dat één persoon in geen geval meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen.

Wanneer aandeelen aan meerdere gerechtigden in onverdeelden eigendom toebehooren, zullen deze te zamen voor ieder aandeel 1 stem uitbrengen, met inachtneming van het vorenstaande en van het bepaalde bij art. 54 Wetboek van Koophandel; zij zullen daarvoor te zamen één vertegenwoordiger benoemen, bij schriftelijke volmacht, onderteekend door alle gerechtigden of hunne vertegenwoordigers.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk, bij ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de bestuurder en over personen het lot.

Art. 13. Wijziging der statuten of ontbinding der vennootschap binnen den tijd waarvoor zij is aangegaan, kan niet anders geschieden dan bij een besluit van de algemeene vergadering, waarin alle aandeelhouders moeten tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en genomen met algemeene stemmen, voor zooveel noodig na bekoming der Koninklijke bewilliging.

Art. 14. Bij ontbinding der vennootschap wordt de wijze der vereffening geregeld.

Art. 15. Zoolang er niet meer dan 5 aandeelhouders zijn kan geen geldig besluit door de algemeene vergadering van aandeelhouders genomen worden wanneer niet alle aandeelhouders, hetzij in persoon, hetzij door een gemachtigde, tegenwoordig zijn; in het laatste geval belegt de bestuurder binnen 14 dagen eene nieuwe algemeene vergadering, waarin bindende besluiten worden genomen, welke ook het aantal der tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelhouders zij.

Art. 16. Voor executie wordt domicilie gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Eindelijk verklaarden de comparanten dat op het ontwerp dezer akte van oprichting de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 10 Maart 1908 n$^{0}$. 39; zijnde dat ontwerp en een afschrift van gemeld Koninklijk besluit aan deze akte gehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rossum, op dag als vóór gemeld, in tegenwoordigheid van Hendrik van den Oever, afslager, en Cornelis van den Oever, landbouwer, beiden wonende te Rossum, als getuigen, die, na gedane voorlezing, met de comparanten en den notaris, deze minute hebben geteekend.

(Geteekend:) J. P. van den Bosch, J. van den Bosch; C. van den Bosch, J. J. van den Bosch, F. A. van den Bosch; C. van den Oever, H. v. d. Oever, A. Hijner, notaris.

Geregistreerd te Zaltbommel 25 Maart 1908, deel 101, folio 74 verso, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

10 Maart 1908 n°. 39. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 383;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

24°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepboot „Progressus", te vestigen te Rossum aan de Waal.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 28 April 1908, n°. 99.

# N°. 331.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepboot „Progressus II", te Rossum aan de Waal.

Heden, 24 Maart 1908, zijn voor Albert Hijner, notaris, ter standplaats Rossum, verschenen:

1⁰. Jan van den Bosch; 2⁰. Cornelis van den Bosch en 3⁰. Johannes Jacobus van den Bosch, alle drie schipper, wonende aan boord en gedomicilieerd te Rossum, die aan den notaris bekend zijn en verklaren eene naamlooze vennootschap op te richten onder de navolgende bepalingen.

Art. 1. De naamlooze vennootschap zal den naam dragen van: Sleepboot „Progressus II", en is gevestigd te Rossum aan de Waal.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van sleepbooten, met dien verstande echter, dat nimmer meer dan ééne stoomsleepboot eigendom der vennootschap zal zijn.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende op den dag van het verlijden dezer akte en eindigende 31 December 1938.

Uiterlijk 1 jaar vóór het verloopen van dien termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of, behoudens de Koninklijke bewilliging, de vennootschap zal worden verlengd.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000 en is verdeeld in aandeelen van f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

In dat kapitaal wordt deelgenomen door ieder der comparanten voor 10 aandeelen, tot volledige storting waarvan door hen wordt ingebracht: de ijzeren schroefstoomsleepboot, genaamd *Progressus II*, welke voor rekening van de comparan-

ten is gebouwd te Dordrecht en waarvan eene verklaring van eigendom is ingeschreven ten hypotheekkantore te Dordrecht 5 December 1907, deel 10, n$^{0}$. 2085, schepen en vaartuigen, met haar staand en loopend want, stoomketel, ankers kettingen, trossen en verderen inventaris.

Art. 5. De aandeelen, door den bestuurder onderteekend, worden binnen 3 maanden na heden aan de aandeelhouders uitgereikt. De aandeelen zijn op naam en doorloopend genummerd; zij worden in een daarvoor bestemd register ingeschreven.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring, onderteekend door den eigenaar en den nieuwen verkrijger, volgens een door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld model. Die verklaring wordt aan den bestuurder ter hand gesteld, die daarvan bij het overgedragen aandeel aanteekening houdt in het bovenbedoeld register.

Overdracht van aandeelen aan niet-aandeelhouders zal slechts dan mogen plaats hebben, wanneer geen der aandeelhouders die aandeelen wil overnemen tegen de waarde waarop die zijn geschat volgens art. 8.

Te dien einde zal de aandeelhouder, die één of meer zijner aandeelen wil overdragen, daarvan bij aangeteekenden brief kennis geven aan den bestuurder, die daarvan binnen eene week kennis geeft aan de andere aandeelhouders.

Wanneer binnen 2 maanden na den dag der afzending van den vermelden aangeteekenden brief aan den bestuurder geen der aandeelhouders heeft verklaard de aangeboden aandeelen te willen overnemen tegen bovengemelde waarde, zal de overdracht aan niet-aandeelhouders geldig zijn.

Het aanbod door aandeelhouders tot overneming der aangeboden aandeelen geschiedt eveneens aan den bestuurder per aangeteekenden brief. Bij overlijden van een aandeelhouder treden diens erfgenamen en rechtverkrijgenden in zijne plaats.

Zoodra de verdeeling van diens boedel heeft plaats gehad legt de nieuwe verkrijger aan den bestuurder zijn titel over, die daarvan aanteekening houdt in het aandeelenregister en het aandeel te diens name overschrijft.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur of bestuurder, door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

Voor de eerste maal is als zoodanig benoemd de comparant Jan van den Bosch.

Het toezicht wordt uitgeoefend door de beide andere comparanten, die te allen tijde toegang tot de boeken en correspondentie en eigendommen der vennootschap hebben.

De directeur kan te allen tijde ontslag vragen en de algemeene vergadering heeft de bevoegdheid hem te ontslaan; de benoeming geschiedt voor onbepaalden tijd. In geval van ontstentenis of van overlijden van den directeur wordt door de algemeene vergadering een andere directeur benoemd.

De directeur of bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte; hij kan derden aan de vennootschap en de vennootschap aan derden verbinden.

De directeur of bestuurder behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering:

*a.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*b.* voor het vervreemden of bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

*c.* voor het voeren van rechtsgedingen;

*d.* voor het aangaan van dadingen.

De belooning van den bestuurder wordt in de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 7. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar van af den dag der oprichting tot 31 December 1908.

Binnen 3 maanden na het eindigen van het boekjaar wordt door den bestuurder eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders ter zijner woonplaats ter visie gelegd. Binnen eene maand daarna worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De algemeene vergadering stelt de winst-en-verliesrekening vast; de goedkeuring daarvan strekt den bestuurder tot décharge over het afgeloopen boekjaar.

Art. 8. Onder winst wordt verstaan het saldo dat overblijft van alle ontvangsten der vennootschap in het boekjaar, na aftrek van alle uitgaven, bezoldigingen, kosten en schaden en van een door de algemeene vergadering vastgesteld bedrag voor afschrijving op de goederen der vennootschap. Onder verlies de som waarmede de gezamenlijke uitgaven en

kosten, schaden en afschrijvingen het bedrag der ontvangsten overtreffen; tevens wordt door de algemeene vergadering waarin de balans en winst-en-verliesrekening wordt aangeboden, vastgesteld de waarde der aandeelen bedoeld in art. 5.

Art. 9. Mocht in eenig jaar de rekening verlies aantoonen, dan blijft die daarmede belast en wordt in volgende jaren niet gerekend winst te bestaan voordat het verlies is aangezuiverd.

Art. 10. Algemeene vergaderingen worden gehouden te Rossum zoo dikwijls de bestuurder die noodig acht; oproeping daartoe geschiedt bij brief aan de aandeelhouders, waarin de punten van behandeling worden medegedeeld, minstens 8 dagen te voren. In spoedeischende gevallen is de bestuurder niet aan dien termijn gebonden, doch zal zelfs telegraphische oproeping kunnen geschieden.

Wanneer minstens 2 der aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste 10 aandeelen, eene algemeene vergadering verlangen, is de bestuurder verplicht binnen 3 weken na de hem daarvan gedane schriftelijke kennisgeving eene algemeene vergadering te beleggen.

Art. 11. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den bestuurder; van het verhandelde wordt door hem aanteekening gehouden, welke door alle aandeelhouders worden onderteekend.

Art. 12. De besluiten van de algemeene vergadering zijn verbindend voor de vennootschap.

Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; ieder aandeel vertegenwoordigt 1 stem; echter kan een aandeelhouder nimmer meer dan 3 stemmen voor zich zelven uitbrengen; aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen, doch alleen bij schriftelijke volmacht, welke daags van te voren aan den bestuurder moet worden ingeleverd; wat den lasthebber aangaat geldt, wat het uit te brengen aantal stemmen betreft, hetzelfde als voor den aandeelhouder, met dien verstande, dat één persoon in geen geval meer dan 6 stemmen zal kunnen uitbrengen.

Wanneer aandeelen aan meerdere gerechtigden in onverdeelden eigendom toebehooren, zullen deze te zamen voor ieder aandeel 1 stem uitbrengen, met inachtneming van het vorenstaande en van het bepaalde bij art. 54 Wetboek van Koophandel; zij zullen daarvoor te zamen één vertegenwoor-

diger benoemen, bij schriftelijke volmacht, onderteekend door alle gerechtigden of hunne vertegenwoordigers.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk, bij ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de bestuurder en over personen het lot.

Art. 13. Wijziging der statuten of ontbinding der vennootschap binnen den tijd waarvoor zij is aangegaan, kan niet anders geschieden dan bij een besluit van de algemeene vergadering, waarin alle aandeelhouders moeten tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en genomen met algemeene stemmen, voor zooveel noodig na bekoming der Koninklijke bewilliging.

Art. 14. Bij ontbinding der vennootschap wordt de wijze der vereffening geregeld.

Art. 15. Zoolang er niet meer dan 3 aandeelhouders zijn kan geen geldig besluit door de algemeene vergadering van aandeelhouders genomen worden wanneer niet alle aandeelhouders, hetzij in persoon, hetzij door een gemachtigde, tegenwoordig zijn; in het laatste geval belegt de bestuurder binnen 14 dagen eene nieuwe algemeene vergadering, waarin bindende besluiten worden genomen, welke ook het aantal der tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelhouders zij.

Art. 16. Voor executie wordt domicilie gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Eindelijk verklaarden de comparanten dat op het ontwerp dezer akte van oprichting de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 10 Maart 1908 n°. 39; zijnde dat ontwerp en een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit aan deze akte vastgehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rossum, op dag als vóór gemeld, in tegenwoordigheid van Hendrik van den Oever, afslager, en Cornelis van den Oever, landbouwer, beiden wonende te Rossum, als getuigen, die, na voorlezing, met de comparanten en den notaris, deze minute hebben geteekend.

(Geteekend:) J. van den Bosch, C. van den Bosch, J. J. van den Bosch; C. van den Oever, H. v. d. Oever, A. Hijner, notaris.

Geregistreerd te Zaltbommel 25 Maart 1908, deel 101, folio 74 verso, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

10 Maart 1908
n°. 39.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 383;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

25°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepboot „Progressus II", te vestigen te Rossum aan de Waal.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 28 April 1908, n°. 99.

# N°. 332.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Oldambtster Zuivelfabriek en Melkinrichting, te Winschoten.

Voor Geert Fontein, notaris ter standplaats de gemeente Winschoten, verscheen: de heer Hendrikus Gerhard Post, kassier, wonende te Winschoten, voor zich en als mondelinge lasthebber van de heeren Durandus Kornelius Mensinga, landeigenaar, wonende te Oostwold, gemeente Midwolda, Oldambt, Luiken Eppo Evers, landeigenaar, wonende te Finsterwolde, Johannes Lubberts Roelfsema, koopman, wonende te Winschoten, en Engel Muntinga, landeigenaar, wonende te Beerta, en met genoemde lastgevers te zamen uitmakende het bestuur der naamlooze vennootschap Oldambtster Zuivelfabriek en Melkinrichting, gevestigd te Winschoten.

De comparant, aan den notaris bekend, verklaarde, dat bij akte, verleden voor notaris Jorissen te Winschoten 6 Augustus 1883, is opgericht de naamlooze vennootschap Oldambtster Zuivelfabriek en Melkinrichting, gevestigd te Winschoten, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Koninklijk besluit van 29 Juni 1883 n°. 56, en waarvan de voorwaarden zijn gewijzigd bij akte, verleden voor notaris Jorissen voornoemd 24 December 1886, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Koninklijk besluit van 5 December 1886 n°. 26, en dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders van gemelde naamlooze vennootschap, met inachtneming van het in art. 17 der voorwaarden van oprichting bepaalde, gehouden 20 December 1907, is besloten tot verlenging van den duur dier vennootschap voor den tijd van 1 jaar.

De comparant verklaarde alsnu, ter voldoening aan dat besluit, art. 1 der voorwaarden van oprichting van gemelde naamlooze vennootschap te wijzigen in dien zin, dat de duur dier vennootschap wordt verlengd met 1 jaar, zoodat zij zal eindigen 29 Juni 1909.

De comparant verklaarde, dat op het ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 April 1908 n°. 5.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Winschoten 8 April 1908, in tegenwoordigheid van Jan Heijes, notarisklerk, en Jan Boser, candidaat-notaris, beiden wonende te Winschoten, als getuigen.

Na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en den notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. G. Post; J. Heijes, J. Boser, Fontein, notaris.

Geregistreerd te Winschoten 8 April 1908, deel 151, folio 36 recto, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

2 April 1908 n°. 5. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen; en de daarin genoemde ontwerp-akte, houdende verlenging van den duur van eene naamlooze vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 360;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende verlenging van den duur van de naamlooze vennootschap: Oldambtster Zuivelfabriek en Melkinrichting, gevestigd te Winschoten, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 5 December 1886 n°. 26 en het daarin aangehaalde Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 April 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 28 April 1908, n°. 99.

# N°. 333.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Dames Confectiemagazijn, voorheen C. Farwick Ariëns, te 's Hertogenbosch.

Voor Aloysius Andreas Adrianus Maria van der Does de Willebois, notaris te 's Hertogenbosch, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen hierna te noemen comparanten, die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor vast te stellen de navolgende statuten.

Art. 1. Er wordt opgericht eene naamlooze vennootschap onder den naam van: Dames Confectiemagazijn, voorheen C. Farwick Ariëns, gevestigd te 's Hertogenbosch.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, aanvangende op heden, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel en behoudens verlenging of vroegere ontbinding, met inachtneming der wettelijke en der statuaire voorschriften.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel het vervaardigen van en den handel in dames- en kinderkleeding, kleedingstoffen, garnituren en aanverwante artikelen, in den meest uitgebreiden zin.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 20 000, verdeeld in 2 serieën, elke serie groot f 10 000.

Vooreerst wordt slechts eene serie uitgegeven; de tweede serie kan alleen worden uitgegeven na besluit daartoe door de vergadering van aandeelhouders, met dien verstande, dat het geheele kapitaal, zoowel de eerste als de tweede serie, zal geplaatst moeten zijn binnen 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn, overeenkomstig de wet.

Het kapitaal kan, met inachtneming der wettelijke voorschriften, worden vergroot of verkleind op den voet van statutenwijziging.

Art. 5. De aandeelen worden volgestort en aan toonder uitgegeven. Elk aandeel is groot f 100. Zij worden geteekend door den directeur, doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en van een talon, die beide het nummer van het aandeel dragen.

Art 6. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur of eene directrice, die bevoegd zal zijn zich, onder zijne (hare) verantwoordelijkheid, een onderdirecteur (-directrice) toe te voegen als procuratiehouder. Deze zal bij tijdelijke verhindering den directeur vervangen en bij blijvende verhindering de vergadering van aandeelhouders oproepen om hierin te voorzien.

Waar in deze statuten het woord directeur wordt gebruikt, moet geacht worden te gelijk de eventueel benoemde directrice te zijn bedoeld.

Art. 7. Noch de directeur, noch diens echtgenoot, noch de onderdirecteur (-directrice) mag andere zaken, van welken aard ook, voor eigen rekening drijven; zij zijn aan de vennootschap al hun arbeid en vlijt verschuldigd, behoudens machtiging door de vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De directeur wordt benoemd door de vergadering van aandeelhouders en kan te allen tijde door deze worden ontslagen.

In afwijking hiervan, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor de eerste maal benoemd de heer Clemens Farwick.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; hij heeft de geheele leiding der zaak, benoemt en ontslaat het personeel, bepaalt hunne salarissen.

Hij behoeft machtiging van de vergadering van aandeelhouders om vaste goederen te koopen, te verkoopen of te bezwaren.

Art. 10. De jaarwedden van den directeur, eventueel onderdirecteur (-directrice) worden bepaald door de vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Hertogenbosch; zij worden opgeroepen door den directeur bij advertentie minstens 8 dagen te voren in een der aldaar verschijnende dagbladen en in zoodanige andere bladen als de vergadering van aandeelhouders zal bepalen. De directeur heeft de leiding; de vergadering benoemt den secretaris.

Art. 12. Jaarlijks, in de maand April, wordt eene gewone vergadering van aandeelhouders gehouden, ter behandeling van de rekening en waarin de directeur verslag doet van den gang der zaken en voorts tot behandeling van zoodanige punten als aan de orde zijn gesteld en ter lezing van aandeelhouders ten

kantore der vennootschap zijn gedeponeerd sinds den dag van oproeping.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders moeten door den directeur worden opgeroepen, wanneer 10 aandeelhouders, onder vertoon hunner aandeelen, daartoe schriftelijk het verzoek doen, onder opgaaf van de punten die aan de orde zullen komen en die ter lezing zullen worden gedeponeerd als voren. Wanneer aan zoodanig verzoek niet binnen 14 dagen is voldaan, zullen verzoekers zelf de oproeping kunnen doen, de leiding der vergadering op zich kunnen nemen en aan de orde kunnen stellen wat zij noodig achten.

Art. 13. Om ter vergadering van aandeelhouders te worden toegelaten, moet men zijne aandeelen vertoonen en de presentielijst teekenen. De vergadering blijft bevoegd om tijd en wijze waarop het vertoonen der aandeelen moet geschieden, nader te regelen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem; geen aandeelhouder is bevoegd meer dan 6 stemmen uit te brengen.

Alle besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, behalve een besluit tot statutenwijziging en tot vrijwillige ontbinding tusschentijds, hierna geregeld.

Art. 14. De vergadering van aandeelhouders is bevoegd het toezicht op de boekhouding te regelen en daartoe en tot het uitbrengen van een prae-advies over de rekening een of meer deskundigen te benoemen, aan welke de directeur verplicht is te allen tijde alle inzage en alle ophelderingen te geven. De directeur zal de door hem opgemaakte rekening met bijbehoorende bescheiden ten kantore der vennootschap te hunner beschikking moeten stellen vóór einde Februari. De rekening met het prae-advies worden ter inzage van aandeelhouders ten kantore der vennootschap nedergelegd van af den dag der oproeping.

De vergadering stelt de rekening vast.

Art. 15. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar wordt afgesloten 31 December 1908.

Art. 16. Over de winst wordt als volgt beschikt:

10 pct. wordt gereserveerd tot vorming van een reservefonds, om te strekken tot dekking van verliezen; daarna wordt dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders tot 6 pct. over het gestorte kapitaal; van het daarna resteerende komt 45 pct. aan den directeur; 45 pct. aan aandeelhouders; 10 pct. blijft ter beschikking van de vergadering van aandeelhouders voor onvoorziene omstandigheden.

Zoolang echter geleden verliezen niet zijn gedekt, wordt geen winst uitgekeerd.

Art. 17. Alle niet binnen 5 jaren opgevraagde dividenden vervallen aan de vennootschap, behoudens nadere beschikking door de vergadering van aandeelhouders.

Art. 18. Wijzigingen in deze statuten zullen, onverminderd de wettelijke voorschriften, alleen kunnen worden aangebracht ingevolge besluit eener vergadering van aandeelhouders, te dien einde op te roepen bij advertentie in het dagblad of de dagbladen, bedoeld in art. 11, minstens 14 dagen te voren, waarbij vermeld zal worden dat „statutenwijziging" aan de orde wordt gesteld.

Het voorstel tot wijziging wordt van af die oproeping ter lezing van de aandeelhouders neergelegd ten kantore der vennootschap.

Om een besluit tot statutenwijziging te kunnen nemen, moeten twee derden der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn. Zijn deze aandeelen niet vertegenwoordigd, dan zal daartoe eene tweede vergadering worden opgeroepen op dezelfde wijze; deze tweede vergadering zal kunnen besluiten, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen.

In beide gevallen is voor de aanneming der voorgestelde wijziging twee-derde der uitgebrachte stemmen noodig.

Voor vrijwillige ontbinding der vennootschap binnen 25 jaren worden gelijke eischen gesteld, doch zal de oproeping moeten vermelden dat „ontbinding der vennootschap" aan de orde is.

Art. 19. In geval van liquidatie, zoo gedwongen als vrijwillige, en onverminderd de wettelijke voorschriften, zal de vergadering van aandeelhouders de wijze en het beheer der liquidatie regelen.

Art. 20. In afwijking van het hiervoor bepaalde omtrent vergaderingen, zullen de oprichters zich onmiddellijk na het passeeren dezer akte tot eene eerste vergadering van aandeelhouders vereenigen, welke vergadering bevoegd zal zijn tot het nemen van alle besluiten, met voorbijgang der formaliteiten voorgeschreven in de artt. 11, 12 en 13.

Ten deze zijn alhier verschenen:

1. de heer Clemens Farwick, koopman, wonende te 's Hertogenbosch;

2. mevrouw Farwick, geboren Eugenie Maria Hubertina Maximilienne Catharina Ariëns, modiste, wonende te 's Hertogenbosch, ten deze bijgestaan en gemachtigd door genoemden haren echtgenoot;

3. de heer Johannes van Swaay, fabrikant, lid van den gemeenteraad, wonende te 's Hertogenbosch, zoo voor zich en als mondeling gemachtigd door de heeren:

*a.* Henri Spielmans, te Roermond;
*b.* Hubert Rutten, te Heithuyzen;
*c.* Sylvain Kahn, te Amsterdam, voor de firma Hirsch en C°. te Amsterdam;
*d.* Frederik Hendrik Fentener van Vlissingen, te Utrecht;
*e.* firma weduwe Theophile Leclercq, te Heithuyzen;
*f.* Arnold Syrier, te Maastricht;
welke comparanten verklaarden hiermede genoemde vennootschap op te richten en daarvoor gezamenlijk voor zich en voor de genoemde lastgevers in het maatschappelijk kapitaal deel te nemen voor een bedrag van f 7500, binnen 8 dagen na het passeeren dezer akte vol te storten.

Comparanten sub 1 en 2 verklaarden in de vennootschap te brengen al hunne handelsrelatiën en aan de vennootschap het recht te verleenen hun naam met de voorvoeging van het woord „voorheen" aan hare benaming toe te voegen, gelijk is bepaald in art. 1 dezer akte, waarvoor de vergadering van aandeelhouders de vergoeding zal bepalen.

Comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te 's Hertogenbosch, ten kantore van mij notaris, heden 2 April 1908, in tegenwoordigheid der getuigen Johan Hubert Zwaga, notarisklerk, en Leonardus Knooft, concierge, beiden wonende te 's Hertogenbosch. Onmiddellijk na voorlezing dezer minute hebben comparanten en de getuigen met mij notaris deze akte geteekend.

(Geteekend:) C. Farwick, E. Farwick Ariëns, J. van Swaai; Zwaga, Leo Knooft, A. v. d. D. d. Willebois, notaris.

Geregisteerd te 's Hertogenbosch 3 April 1908, deel 157, folio 40 verso, vak 5.

### *Koninklijk besluit van bewilliging.*

24 Maart 1908 n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 304;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.
3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Dames Confectiemagazijn voorheen C. Farwick Ariëns, te vestigen te 's Hertogenbosch.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 28 April 1908, n°. 99.

# N°. 334.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Jeruzalem", te Rotterdam.

Voor mij, Petrus Johannes Jacobus Tackoen, notaris ter standplaats Rotterdam, compareerden:

1. de heer Eleonardus Eckhardt Theodorus Dulfer, particulier, wonende te Rotterdam;
2. en de heer Herman Leonard Johan Kolff van Oosterwijk, koopman, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 10 Maart 1908 n°. 39, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur der vennootschap.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Jeruzalem". Zij is gevestigd te Rotterdam en heeft haren zetel ten kantore der directie.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verhuren, verhypothekeeren voor eigen of vreemde schuld en zoo noodig verkoopen — in één woord het exploiteeren in den ruimsten zin — der onroerende goederen vermeld in art. 6, het doen van al zoodanige handelingen als met dit doel in verband staan en tot de uitvoering daarvan noodig zullen zijn.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, ingaande op den dag waarop de akte van oprichting zal zijn verleden. Ten minste 1 jaar vóór de expiratie van gemelde 30 jaren zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten of de vennootschap zal blijven bestaan, behou-

dens de nadere Koninklijke bewilliging, bijaldien deze volgens de wet wordt gevorderd, indien tot het voortbestaan wordt besloten.

Kapitaal en inbreng.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 75 000, bestaande uit 75 onsplitsbare aandeelen van f 1000 elk, in welk kapitaal wordt deelgenomen door den eersten comparant voor 74 aandeelen en door den tweeden comparant voor 1 aandeel.

De aandeelen worden alle volgestort bij het passeeren dezer akte en luiden aan toonder. Zij zijn voorzien van dividendbewijzen en talon. De aandeelen en talons worden onderteekend door den directeur.

Het kapitaal kan, behoudens Koninklijke bewilliging, worden vergroot wanneer in eene algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe wordt besloten, met inachtneming van het bepaalde bij art. 20.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelen kan de directie, tegen waarborg en op verder door haar te bepalen voorwaarden, duplicaat-aandeelen aan den aandeelhouder afgeven.

Art. 6. Als volledige storting voor zijne deelneming in het maatschappelijk kapitaal worden door den eersten comparant in de vennootschap ingebracht de onroerende goederen, bij het kadaster bekend als gemeente Kralingen, sectie G, n^os^. 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067 en 2068, ter gezamenlijke grootte van 8 aren 77 centiaren.

Dit onroerend goed is niet anders belast dan met eene hypothecaire inschrijving groot f 50 000, genomen te Rotterdam 18 Juni 1904, deel 470, n^o^. 152.

Van welk onroerend goed de eerste comparant den eigendom heeft verkregen bij ruiling, blijkens akte, op 18 Juni 1904 voor den te Rotterdam standplaats hebbenden notaris Mattheus Marie Cornelis van der Loo gepasseerd, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam 18 Juni 1904, deel 1281, n^o^. 65.

Bestuur.

Art. 7. Het beheer der zaken is opgedragen aan een directeur. De directeur zal worden gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering heeft te allen tijde de bevoegdheid den directeur te ontslaan.

2

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur, voor onbepaalden tijd, de heer Eleonardus Eckhardt Theodorus Dulfer, particulier, wonende te Rotterdam.

Art. 8. Onder zijne verantwoordelijkheid zal de directeur verplicht zijn iemand in zijne plaats aan te stellen om zijne functie waar te nemen ingeval hij daartoe verhinderd is door ziekte of andere reden.

Art. 9. Indien de directeur meer dan 3 achtereenvolgende maanden, door welke omstandigheden ook, verhinderd is zijne betrekking waar te nemen, zal de directie als vacant beschouwd worden en in dat geval zal elk aandeelhouder bevoegd zijn om onverwijld ten kantore der (dan gewezen) directie eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde te voorzien in de vacature.

Hij die bedoelde vergadering bijeenroept, zal tijdig van de te houden vergadering, bij aangeteekenden brief, kennis geven aan den gewezen directeur, en zal zelf de vergadering voorzitten.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen welke in verband staan met het doel der vennootschap, genoemd in art. 2. Hij is bevoegd om personen in dienst der vennootschap aan te nemen, noodig voor den behoorlijken gang van zaken.

Hij teekent alle stukken, van de vennootschap uitgaande. Hij is verplicht de belangen der vennootschap in alle opzichten te behartigen en is, bij verzuim, jegens de aandeelhouders aansprakelijk.

Hij roept jaarlijks de algemeene vergadering van aandeelhouders te zamen en zoo ook de buitengewone vergadering, indien ze krachtens deze statuten moeten plaats vinden, of wel indien hij die bijeenroeping zelf noodig oordeelt, alles behoudens hetgeen bij artikel 9 is bepaald.

Ingeval de directeur verhinderd mocht zijn of in gebreke mocht blijven de bedoelde vergadering bijeen te roepen, zal elk aandeelhouder het recht hebben die vergaderingen bijeen te roepen. Hij die de vergadering bijeenroept zal haar ook voorzitten.

## Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 11. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ten kantore der vennootschap, na oproeping bij advertentiën, 8 dagen te voren en op den dag vóór dien der

vergadering, te plaatsen in een te Rotterdam verschijnend dagblad, met vermelding van de punten van behandeling. Punten niet in de advertentie vermeld, kunnen door den directeur niet op de vergadering in behandeling worden gebracht.

Voorstellen van aandeelhouders die niet tijdig genoeg aan de directie zijn opgegeven om in de oproepingen te kunnen worden vermeld, worden niet in behandeling genomen dan met goedvinden van de meerderheid van de stemmen der aanwezige aandeelhouders.

Indien de directie het in het belang der vennootschap acht het een of ander te behandelen punt niet openlijk te vermelden, kan zij in de advertentie vermelden, dat het voorstel of te behandelen punt ten kantore der directie voor aandeelhouders ter inzage ligt.

Indien ingevolge de bepalingen der voorgaande artikelen eene vergadering wordt bijeengeroepen door een aandeelhouder, moet van die bijeenroeping, door dien aandeelhouder, ten minste 8 dagen te voren, aan den directeur, bij aangeteekenden brief, worden kennis gegeven.

Art. 12. De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand Maart.

De vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door den directeur, behoudens de bepalingen van de artt. 9 en 10.

De notulen der vergaderingen zullen worden gehouden door hem die daartoe door de aandeelhouders in elke vergadering zal worden benoemd.

In de gewone jaarlijksche vergadering van Maart wordt:

1. door den directeur verslag gedaan van den staat en de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de rekening of balans van het afgeloopen jaar ter tafel gebracht;

3. de commissie benoemd, bedoeld in art. 16, tot opneming en goedkeuring der rekening of balans.

Art. 13. De directeur is verplicht eene buitengewone vergadering van aandeelhouders te beleggen, zoo dikwijls zij door eigenaren van ten minste 10 aandeelen schriftelijk, met opgave der punten die zij wenschen behandeld te zien, wordt aangevraagd.

Art. 14. In alle vergaderingen van aandeelhouders wordt over zaken mondeling gestemd, en, met uitzondering van het bepaalde in art. 20, met meerderheid van stemmen besloten. Ingeval de stemmen staken, worden de voorstellen geacht verworpen te zijn.

Stemmingen over personen geschieden bij gesloten biljetten en met volstrekte meerderheid.

Heeft bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid bekomen, dan heeft eene tweede stemming plaats. Indien ook

dan geen volstrekte meerderheid is verkregen, bepaalt zich bij de derde stemming de keus tusschen de 2 personen die de meeste stemmen hadden. Indien bij de derde stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, behoudens het bepaalde in de eerste alinea van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

### Balans en winst.

Art. 15. Op 31 December van ieder jaar maakt de directeur een staat op van de bezittingen der vennootschap. De boeken der vennootschap worden tevens met dat tijdstip door hem afgesloten, terwijl daaruit de rekening en balans over het afgeloopen jaar wordt opgemaakt, die door hem in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt overgelegd.

Deze opmaking van inventaris of staat en rekening of balans en afsluiting der boeken geschiedt voor het eerst op 31 December 1908.

Art. 16. Jaarlijks wordt in de vergadering van aandeelhouders, in art. 12 bedoeld, eene commissie van 2 leden uit de aandeelhouders benoemd om de rekening of balans, nadat die door den directeur aan haar zal zijn overgelegd, binnen 14 dagen op te nemen en goed te keuren.

Deze goedkeuring strekt tot volledige décharge van den directeur.

Indien de commissie weigert de rekening of balans goed te keuren, wordt die aan de beslissing van aandeelhouders onderworpen.

Art. 17. Overeenkomstig de goedgekeurde balans wordt de winst vastgesteld.

Art. 18. Hetgeen volgens de balans als winst overblijft wordt genoten als volgt:

75 percent door de aandeelhouders;

25 percent door den directeur.

Het tantième den directeur toegekend, wordt beschouwd als zijn salaris.

Art. 19. De winst of het dividend wordt binnen eene maand na de goedkeuring der balans uitbetaald, na aankondiging in een of meer te Rotterdam verschijnende dagbladen.

Het dividend moet binnen 4 jaren na de aankondiging voormeld worden opgevorderd, na welk tijdperk het recht op het dividend zal zijn verjaard.

### Wijziging en ontbinding.

Art. 20. Voor het nemen van besluiten tot voortzetting der vennootschap na den tijd waarvoor zij is aangegaan, tot ontbin-

ding binnen dien tijd of tot wijziging der bepalingen van deze akte of latere akten van wijziging, wordt, met voorbehoud voor zooveel noodig van de nadere Koninklijke bewilliging, vereischt dat minstens 3/4 der uitgegeven aandeelen ter vergadering zijn vertegenwoordigd.

Is dit niet het geval, dan wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarop de bepaling van de vorige alinea niet van toepassing is.

Voor de besluiten der bovenbedoelde zaken, in deze vergadering te nemen, wordt eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Elk voorstel tot verandering der statuten wordt met eene toelichting, ten minste 8 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

Art. 21. Ingeval de vennootschap, om welke reden ook, mocht ophouden te bestaan, is de directeur met de liquidatie der zaken belast.

De algemeene vergadering waarop tot liquidatie wordt besloten, zal het loon van den liquidateur vaststellen.

Wanneer binnen een jaar nadat tot de liquidatie is besloten, door den liquidateur geen verslag is gedaan aan de aandeelhouders omtrent den stand der liquidatie, hebben 3 aandeelhouders het recht den liquidateur te verzoeken eene algemeene vergadering te beleggen, ten einde daarin verslag uit te brengen over den stand der liquidatie en is de liquidateur gehouden bedoelde vergadering te beleggen en bedoeld verslag uit te brengen.

Art. 22. In alle gevallen niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten toe te stemmen, dat deze akte voor de levering der ingebrachte onroerende zaken bij uittreksel, ten kantore der hypotheken worde overgeschreven.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam 25 Maart 1908, in tegenwoordigheid van de heeren Wilhelmus Bohl, particulier, en Hendrik Jan Hardon, busbode, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) E. Dulfer, H. L. J. Kolff van Oosterwijk; Tackoen, notaris, W. Bohl, H. J. Hardon.

Geregistreerd te Rotterdam 26 Maart 1908, deel 406, folio 171 verso, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

10 Maart 1908 n°. 39. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n⁰. 383;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

7⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Jeruzalem", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 28 April 1908, n°. 99.

# N°. 335.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „IJsclub", te Rotterdam.

Voor mij, Petrus Johannes Jacobus Tackoen, notaris ter standplaats Rotterdam, compareerden:

1. de heer Eleonardus Eckhardt Theodorus Dulfer, particulier, wonende te Rotterdam;
2. en de heer Herman Leonard Johan Kolff van Oosterwijk, koopman, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 10 Maart 1908 n°. 39, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur der vennootschap.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „IJsclub". Zij is gevestigd te Rotterdam en heeft haren zetel ten kantore der directie.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verhuren, verhypothekeeren voor eigen of vreemde schuld en zoo noodig verkoopen — in één woord het exploiteeren in den ruimsten zin — der onroerende goederen vermeld in art. 6, het doen van al zoodanige handelingen als met dit doel in verband staan en tot de uitvoering daarvan noodig zullen zijn.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, ingaande op den dag waarop de akte van oprichting zal zijn verleden. Ten minste 1 jaar vóór de expiratie van gemelde 30 jaren zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten of de vennootschap zal blijven bestaan, behou-

dens de nadere Koninklijke bewilliging, bijaldien deze volgens de wet wordt gevorderd, indien tot het voortbestaan wordt besloten.

Kapitaal en inbreng.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 50 000, bestaande uit 50 onsplitsbare aandeelen van f 1000 elk, in welk kapitaal wordt deelgenomen door den eersten comparant voor 49 aandeelen en door den tweeden comparant voor 1 aandeel.

De aandeelen worden alle volgestort bij het passeeren dezer akte en luiden aan toonder. Zij zijn voorzien van dividendbewijzen en talon. De aandeelen en talons worden onderteekend door den directeur.

Het kapitaal kan, behoudens Koninklijke bewilliging, worden vergroot wanneer in eene algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe wordt besloten, met inachtneming van het bepaalde bij art. 20.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelen kan de directie, tegen waarborg en op verder door haar te bepalen voorwaarden, duplicaat-aandeelen aan den aandeelhouder afgeven.

Art. 6. Als volledige storting voor zijne deelneming in het maatschappelijk kapitaal worden door den eersten comparant in de vennootschap ingebracht 5 panden en erven aan de IJsclubstraat, nos. 26, 28, 30, 32 en 34, te Rotterdam, bij het kadaster bekend als gemeente Kralingen, sectie G, nos. 161, 162, 163, 164 en 165, ter gezamenlijke grootte van 5 aren 77 centiaren.

Dit onroerend goed is niet anders belast dan met eene hypothecaire inschrijving groot f 35 000, genomen te Rotterdam 15 Augustus 1902, deel 432, no. 13.

Van welk onroerend goed de eerste comparant den eigendom heeft verkregen, wat de opstallen betreft door stichting en wat den grond aangaat bij koop, blijkens akte, op 18 October 1899 voor den te Rotterdam standplaats gehad hebbenden notaris Hendrik Pieter Maronier gepasseerd, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam 18 October 1899, deel 1145, no. 100.

Bestuur.

Art. 7. Het beheer der zaken is opgedragen aan een directeur. De directeur zal worden gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering heeft te allen tijde de bevoegdheid den directeur te ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur, voor onbepaalden tijd, de heer Eleonardus Eckhardt Theodorus Dulfer, particulier, wonende te Rotterdam.

Art. 8. Onder zijne verantwoordelijkheid zal de directeur verplicht zijn iemand in zijne plaats aan te stellen om zijne functie waar te nemen ingeval hij daartoe verhinderd is door ziekte of andere reden.

Art. 9. Indien de directeur meer dan 3 achtereenvolgende maanden, door welke omstandigheden ook, verhinderd is zijne betrekking waar te nemen, zal de directie als vacant beschouwd worden en in dat geval zal elk aandeelhouder bevoegd zijn om onverwijld ten kantore der (dan gewezen) directie eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde te voorzien in de vacature.

Hij die bedoelde vergadering bijeenroept, zal tijdig van de te houden vergadering, bij aangeteekenden brief, kennis geven aan den gewezen directeur, en zal zelf de vergadering voorzitten.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen welke in verband staan met het doel der vennootschap, genoemd in art. 2. Hij is bevoegd om personen in dienst der vennootschap aan te nemen, noodig voor den behoorlijken gang van zaken.

Hij teekent alle stukken, van de vennootschap uitgaande. Hij is verplicht de belangen der vennootschap in alle opzichten te behartigen en is, bij verzuim, jegens de aandeelhouders aansprakelijk.

Hij roept jaarlijks de algemeene vergadering van aandeelhouders te zamen en zoo ook de buitengewone vergadering, indien ze krachtens deze statuten moeten plaats vinden, of wel indien hij die bijeenroeping zelf noodig oordeelt, alles behoudens hetgeen bij artikel 9 is bepaald.

Ingeval de directeur verhinderd mocht zijn of in gebreke mocht blijven de bedoelde vergadering bijeen te roepen, zal elk aandeelhouder het recht hebben die vergaderingen bijeen te roepen. Hij die de vergadering bijeenroept zal haar ook voorzitten.

## Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 11. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ten kantore der vennootschap, na oproeping bij advertentiën, 8 dagen te voren en op den dag vóór dien der

vergadering, te plaatsen in een te Rotterdam verschijnend dagblad, met vermelding van de punten van behandeling. Punten niet in de advertentie vermeld, kunnen door den directeur niet op de vergadering in behandeling worden gebracht.

Voorstellen van aandeelhouders die niet tijdig genoeg aan de directie zijn opgegeven om in de oproepingen te kunnen worden vermeld, worden niet in behandeling genomen dan met goedvinden van de meerderheid van de stemmen der aanwezige aandeelhouders.

Indien de directie het in het belang der vennootschap acht het een of ander te behandelen punt niet openlijk te vermelden, kan zij in de advertentie vermelden, dat het voorstel of te behandelen punt ten kantore der directie voor aandeelhouders ter inzage ligt.

Indien ingevolge de bepalingen der voorgaande artikelen eene vergadering wordt bijeengeroepen door een aandeelhouder, moet van die bijeenroeping, door dien aandeelhouder, ten minste 8 dagen te voren, aan den directeur, bij aangeteekenden brief, worden kennis gegeven.

Art. 12. De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand Maart.

De vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door den directeur, behoudens de bepalingen van de artt. 9 en 10.

De notulen der vergaderingen zullen worden gehouden door hem die daartoe door de aandeelhouders in elke vergadering zal worden benoemd.

In de gewone jaarlijksche vergadering van Maart wordt:

1. door den directeur verslag gedaan van den staat en de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de rekening of balans van het afgeloopen jaar ter tafel gebracht;

3. de commissie benoemd, bedoeld in art. 16, tot opneming en goedkeuring der rekening of balans.

Art. 13. De directeur is verplicht eene buitengewone vergadering van aandeelhouders te beleggen, zoo dikwijls zij door eigenaren van ten minste 5 aandeelen schriftelijk, met opgave der punten die zij wenschen behandeld te zien, wordt aangevraagd.

Art. 14. In alle vergaderingen van aandeelhouders wordt over zaken mondeling gestemd, en, met uitzondering van het bepaalde in art. 20, met meerderheid van stemmen besloten. Ingeval de stemmen staken, worden de voorstellen geacht verworpen te zijn.

Stemmingen over personen geschieden bij gesloten biljetten en met volstrekte meerderheid.

Heeft bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid bekomen, dan heeft eene tweede stemming plaats. Indien ook

dan geen volstrekte meerderheid is verkregen, bepaalt zich bij de derde stemming de keus tusschen de 2 personen die de meeste stemmen hadden. Indien bij de derde stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, behoudens het bepaalde in de eerste alinea van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Balans en winst.

Art. 15. Op 31 December van ieder jaar maakt de directeur een staat op van de bezittingen der vennootschap. De boeken der vennootschap worden tevens met dat tijdstip door hem afgesloten, terwijl daaruit de rekening en balans over het afgeloopen jaar wordt opgemaakt, die door hem in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt overgelegd.

Deze opmaking van inventaris of staat en rekening of balans en afsluiting der boeken geschiedt voor het eerst op 31 December 1908.

Art. 16. Jaarlijks wordt in de vergadering van aandeelhouders, in art. 12 bedoeld, eene commissie van 2 leden uit de aandeelhouders benoemd om de rekening of balans, nadat die door den directeur aan haar zal zijn overgelegd, binnen 14 dagen op te nemen en goed te keuren.

Deze goedkeuring strekt tot volledige décharge van den directeur.

Indien de commissie weigert de rekening of balans goed te keuren, wordt die aan de beslissing van aandeelhouders onderworpen.

Art. 17. Overeenkomstig de goedgekeurde balans wordt de winst vastgesteld.

Art. 18. Hetgeen volgens de balans als winst overblijft wordt genoten als volgt:

75 percent door de aandeelhouders;

25 percent door den directeur.

Het tantième den directeur toegekend, wordt beschouwd als zijn salaris.

Art. 19. De winst of het dividend wordt binnen eene maand na de goedkeuring der balans uitbetaald, na aankondiging in een of meer te Rotterdam verschijnende dagbladen.

Het dividend moet binnen 4 jaren na de aankondiging voormeld worden opgevorderd, na welk tijdperk het recht op het dividend zal zijn verjaard.

Wijziging en ontbinding.

Art. 20. Voor het nemen van besluiten tot voortzetting der vennootschap na den tijd waarvoor zij is aangegaan, tot ontbin-

ding binnen dien tijd of tot wijziging der bepalingen van deze akte of latere akten van wijziging, wordt, met voorbehoud voor zooveel noodig van de nadere Koninklijke bewilliging, vereischt dat minstens 3/4 der uitgegeven aandeelen ter vergadering zijn vertegenwoordigd.

Is dit niet het geval, dan wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarop de bepaling van de vorige alinea niet van toepassing is.

Voor de besluiten der bovenbedoelde zaken, in deze vergadering te nemen, wordt eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Elk voorstel tot verandering der statuten wordt met eene toelichting, ten minste 8 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

Art. 21. Ingeval de vennootschap, om welke reden ook, mocht ophouden te bestaan, is de directeur met de liquidatie der zaken belast.

De algemeene vergadering waarop tot liquidatie wordt besloten, zal het loon van den liquidateur vaststellen.

Wanneer binnen een jaar nadat tot de liquidatie is besloten, door den liquidateur geen verslag is gedaan aan de aandeelhouders omtrent den stand der liquidatie, hebben 3 aandeelhouders het recht den liquidateur te verzoeken eene algemeene vergadering te beleggen, ten einde daarin verslag uit te brengen over den stand der liquidatie en is de liquidateur gehouden bedoelde vergadering te beleggen en bedoeld verslag uit te brengen.

Art. 22. In alle gevallen niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten toe te stemmen, dat deze akte voor de levering der ingebrachte onroerende zaken bij uittreksel, ten kantore der hypotheken worde overgeschreven.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam 25 Maart 1908, in tegenwoordigheid van de heeren Wilhelmus Bohl, particulier, en Hendrik Jan Hardon, busbode, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) E. Dulfer, H. L. J. Kolff van Oosterwijk; Tackoen, notaris, W. Bohl, H. J. Hardon.

Geregistreerd te Rotterdam 26 Maart 1908, deel 406, folio 171 verso, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

10 Maart 1908 n°. 39. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 383;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „IJsclub", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 28 April 1908, n°. 99.

# N°. 336.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroernd Goed „Snellemanstraat", te Rotterdam.

Voor mij, Petrus Johannes Jacobus Tackoen, notaris ter standplaats Rotterdam, compareerden:
1. de heer Eleonardus Eckhardt Theodorus Dulfer, particulier, wonende te Rotterdam;
2. en de heer Herman Leonard Johan Kolff van Oosterwijk, koopman, wonende te Rotterdam.
De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 10 Maart 1908 n°. 39, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur der vennootschap.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Snellemanstraat". Zij is gevestigd te Rotterdam en heeft haren zetel ten kantore der directie.
Art. 2. Het doel der vennootschap is het verhuren, verhypothekeeren voor eigen of vreemde schuld en zoo noodig verkoopen — in één woord het exploiteeren in den ruimsten zin — der onroerende goederen vermeld in art. 6, het doen van al zoodanige handelingen als met dit doel in verband staan en tot de uitvoering daarvan noodig zullen zijn.
Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, ingaande op den dag waarop de akte van oprichting zal zijn verleden. Ten minste 1 jaar vóór de expiratie van gemelde 30 jaren zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten of de vennootschap zal blijven bestaan, behou-

dens de nadere Koninklijke bewilliging, bijaldien deze volgens de wet wordt gevorderd, indien tot het voortbestaan wordt besloten.

Kapitaal en inbreng.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 15 000, bestaande uit 15 onsplitsbare aandeelen van f 1000 elk, in welk kapitaal wordt deelgenomen door den eersten comparant voor 14 aandeelen en door den tweeden comparant voor 1 aandeel.

De aandeelen worden alle volgestort bij het passeeren dezer akte en luiden aan toonder. Zij zijn voorzien van dividendbewijzen en talon. De aandeelen en talons worden onderteekend door den directeur.

Het kapitaal kan, behoudens Koninklijke bewilliging, worden vergroot wanneer in eene algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe wordt besloten, met inachtneming van het bepaalde bij art. 20.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelen kan de directie, tegen waarborg en op verder door haar te bepalen voorwaarden, duplicaat-aandeelen aan den aandeelhouder afgeven.

Art. 6. Als volledige storting voor zijne deelneming in het maatschappelijk kapitaal worden door den eersten comparant in de vennootschap ingebracht een blok huisjes en erven aan de Snellemanstraat te Rotterdam, bij het kadaster bekend als gemeente Rotterdam, sectie W, nos. 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510 en 511, ter gezamenlijke grootte van 6 aren 24 centiaren.

Dit onroerend goed is niet anders belast dan met eene hypothecaire inschrijving groot f 6500, genomen te Rotterdam 26 Mei 1898, deel 344, no. 82.

Van welk onroerend goed de eerste comparant den eigendom heeft verkregen bij koop in het openbaar, blijkens processen-verbaal van veiling en toewijzing, alsmede acte de command, respectievelijk op 21, 28 en 29 April 1898 door en voor den te Rotterdam standplaats hebbenden notaris mr. Pieter Julius van Wijngaarden opgemaakt en gepasseerd, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam 16 Mei 1898, deel 1102, no. 76.

Bestuur.

Art. 7. Het beheer der zaken is opgedragen aan een directeur. De directeur zal worden gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering heeft te allen tijde de bevoegdheid den directeur te ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur, voor onbepaalden tijd, de heer Eleonardus Eckhardt Theodorus Dulfer, particulier, wonende te Rotterdam.

Art. 8. Onder zijne verantwoordelijkheid zal de directeur verplicht zijn iemand in zijne plaats aan te stellen om zijne functie waar te nemen ingeval hij daartoe verhinderd is door ziekte of andere reden.

Art. 9. Indien de directeur meer dan 3 achtereenvolgende maanden, door welke omstandigheden ook, verhinderd is zijne betrekking waar te nemen, zal de directie als vacant beschouwd worden en in dat geval zal elk aandeelhouder bevoegd zijn om onverwijld ten kantore der (dan gewezen) directie eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde te voorzien in de vacature.

Hij die bedoelde vergadering bijeenroept, zal tijdig van de te houden vergadering, bij aangeteekenden brief, kennis geven aan den gewezen directeur, en zal zelf de vergadering voorzitten.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen welke in verband staan met het doel der vennootschap, genoemd in art. 2. Hij is bevoegd om personen in dienst der vennootschap aan te nemen, noodig voor den behoorlijken gang van zaken.

Hij teekent alle stukken, van de vennootschap uitgaande. Hij is verplicht de belangen der vennootschap in alle opzichten te behartigen en is, bij verzuim, jegens de aandeelhouders aansprakelijk.

Hij roept jaarlijks de algemeene vergadering van aandeelhouders te zamen en zoo ook de buitengewone vergadering, indien ze krachtens deze statuten moeten plaats vinden, of wel indien hij die bijeenroeping zelf noodig oordeelt, alles behoudens hetgeen bij artikel 9 is bepaald.

Ingeval de directeur verhinderd mocht zijn of in gebreke mocht blijven de bedoelde vergadering bijeen te roepen, zal elk aandeelhouder het recht hebben die vergaderingen bijeen te roepen. Hij die de vergadering bijeenroept zal haar ook voorzitten.

## Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 11. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ten kantore der vennootschap, na oproeping bij advertentiën, 8 dagen te voren en op den dag vóór dien der

vergadering, te plaatsen in een te Rotterdam verschijnend dagblad, met vermelding van de punten van behandeling. Punten niet in de advertentie vermeld, kunnen door den directeur niet op de vergadering in behandeling worden gebracht.

Voorstellen van aandeelhouders die niet tijdig genoeg aan de directie zijn opgegeven om in de oproepingen te kunnen worden vermeld, worden niet in behandeling genomen dan met goedvinden van de meerderheid van de stemmen der aanwezige aandeelhouders.

Indien de directie het in het belang der vennootschap acht het een of ander te behandelen punt niet openlijk te vermelden, kan zij in de advertentie vermelden, dat het voorstel of te behandelen punt ten kantore der directie voor aandeelhouders ter inzage ligt.

Indien ingevolge de bepalingen der voorgaande artikelen eene vergadering wordt bijeengeroepen door een aandeelhouder, moet van die bijeenroeping, door dien aandeelhouder, ten minste 8 dagen te voren, aan den directeur, bij aangeteekenden brief, worden kennis gegeven.

Art. 12. De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand Maart.

De vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door den directeur, behoudens de bepalingen van de artt. 9 en 10.

De notulen der vergaderingen zullen worden gehouden door hem die daartoe door de aandeelhouders in elke vergadering zal worden benoemd.

In de gewone jaarlijksche vergadering van Maart wordt:

1. door den directeur verslag gedaan van den staat en de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de rekening of balans van het afgeloopen jaar ter tafel gebracht;

3. de commissie benoemd, bedoeld in art. 16, tot opneming en goedkeuring der rekening of balans.

Art. 13. De directeur is verplicht eene buitengewone vergadering van aandeelhouders te beleggen, zoo dikwijls zij door eigenaren van ten minste 3 aandeelen schriftelijk, met opgave der punten die zij wenschen behandeld te zien, wordt aangevraagd.

Art. 14. In alle vergaderingen van aandeelhouders wordt over zaken mondeling gestemd, en, met uitzondering van het bepaalde in art. 20, met meerderheid van stemmen besloten. Ingeval de stemmen staken, worden de voorstellen geacht verworpen te zijn.

Stemmingen over personen geschieden bij gesloten biljetten en met volstrekte meerderheid.

Heeft bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid bekomen, dan heeft eene tweede stemming plaats. Indien ook

dan geen volstrekte meerderheid is verkregen, bepaalt zich bij de derde stemming de keus tusschen de 2 personen die de meeste stemmen hadden. Indien bij de derde stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, behoudens het bepaalde in de eerste alinea van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Balans en winst.

Art. 15. Op 31 December van ieder jaar maakt de directeur een staat op van de bezittingen der vennootschap. De boeken der vennootschap worden tevens met dat tijdstip door hem afgesloten, terwijl daaruit de rekening en balans over het afgeloopen jaar wordt opgemaakt, die door hem in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt overgelegd.

Deze opmaking van inventaris of staat en rekening of balans en afsluiting der boeken geschiedt voor het eerst op 31 December 1908.

Art. 16. Jaarlijks wordt in de vergadering van aandeelhouders, in art. 12 bedoeld, eene commissie van 2 leden uit de aandeelhouders benoemd om de rekening of balans, nadat die door den directeur aan haar zal zijn overgelegd, binnen 14 dagen op te nemen en goed te keuren.

Deze goedkeuring strekt tot volledige décharge van den directeur.

Indien de commissie weigert de rekening of balans goed te keuren, wordt die aan de beslissing van aandeelhouders onderworpen.

Art. 17. Overeenkomstig de goedgekeurde balans wordt de winst vastgesteld.

Art. 18. Hetgeen volgens de balans als winst overblijft wordt genoten als volgt:

75 percent door de aandeelhouders;

25 percent door den directeur.

Het tantième den directeur toegekend, wordt beschouwd als zijn salaris.

Art. 19. De winst of het dividend wordt binnen eene maand na de goedkeuring der balans uitbetaald, na aankondiging in een of meer te Rotterdam verschijnende dagbladen.

Het dividend moet binnen 4 jaren na de aankondiging voormeld worden opgevorderd, na welk tijdperk het recht op het dividend zal zijn verjaard.

Wijziging en ontbinding.

Art. 20. Voor het nemen van besluiten tot voortzetting der vennootschap na den tijd waarvoor zij is aangegaan, tot ontbin-

ding binnen dien tijd of tot wijziging der bepalingen van deze akte of latere akten van wijziging, wordt, met voorbehoud voor zooveel noodig van de nadere Koninklijke bewilliging, vereischt dat minstens 3/4 der uitgegeven aandeelen ter vergadering zijn vertegenwoordigd.

Is dit niet het geval, dan wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarop de bepaling van de vorige alinea niet van toepassing is.

Voor de besluiten der bovenbedoelde zaken, in deze vergadering te nemen, wordt eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Elk voorstel tot verandering der statuten wordt met eene toelichting, ten minste 8 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

Art. 21. Ingeval de vennootschap, om welke reden ook, mocht ophouden te bestaan, is de directeur met de liquidatie der zaken belast.

De algemeene vergadering waarop tot liquidatie wordt besloten, zal het loon van den liquidateur vaststellen.

Wanneer binnen een jaar nadat tot de liquidatie is besloten, door den liquidateur geen verslag is gedaan aan de aandeelhouders omtrent den stand der liquidatie, hebben 3 aandeelhouders het recht den liquidateur te verzoeken eene algemeene vergadering te beleggen, ten einde daarin verslag uit te brengen over den stand der liquidatie en is de liquidateur gehouden bedoelde vergadering te beleggen en bedoeld verslag uit te brengen.

Art. 22. In alle gevallen niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten toe te stemmen, dat deze akte bij uittreksel voor de levering der ingebrachte onroerende goederen ten kantore der hypotheken worde overgeschreven.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam 25 Maart 1908, in tegenwoordigheid van de heeren Wilhelmus Bohl, particulier, en Hendrik Jan Hardon, busbode, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) E. Dulfer, H. L. J. Kolff van Oosterwijk; Tackoen, notaris, W. Bohl, H. J. Hardon.

Geregistreerd te Rotterdam 26 Maart 1908, deel 406, folio 172 recto, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

10 Maart 1908 n°. 39. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 383;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Snellemanstraat", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 28 April 1908, n°. 99.

# N°. 337.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Fabriekstraat", te Rotterdam.

Voor mij, Petrus Johannes Jacobus Tackoen, notaris ter standplaats Rotterdam, compareerden:

1. de heer Eleonardus Eckhardt Theodorus Dulfer, particulier, wonende te Rotterdam;
2. en de heer Herman Leonard Johan Kolff van Oosterwijk, koopman, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 10 Maart 1908 n°. 39, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur der vennootschap.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Fabriekstraat". Zij is gevestigd te Rotterdam en heeft haren zetel ten kantore der directie.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verhuren, verhypothekeeren voor eigen of vreemde schuld en zoo noodig verkoopen — in één woord het exploiteeren in den ruimsten zin — der onroerende goederen vermeld in art. 6, het doen van al zoodanige handelingen als met dit doel in verband staan en tot de uitvoering daarvan noodig zullen zijn.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, ingaande op den dag waarop de akte van oprichting zal zijn verleden. Ten minste 1 jaar vóór de expiratie van gemelde 30 jaren zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten of de vennootschap zal blijven bestaan, behou-

dens de nadere Koninklijke bewilliging, bijaldien deze volgens de wet wordt gevorderd, indien tot het voortbestaan wordt besloten.

Kapitaal en inbreng.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 35 000, bestaande uit 35 onsplitsbare aandeelen van f 1000 elk, in welk kapitaal wordt deelgenomen door den eersten comparant voor 34 aandeelen en door den tweeden comparant voor 1 aandeel.

De aandeelen worden alle volgestort bij het passeeren dezer akte en luiden aan toonder. Zij zijn voorzien van dividendbewijzen en talon. De aandeelen en talons worden onderteekend door den directeur.

Het kapitaal kan, behoudens Koninklijke bewilliging, worden vergroot wanneer in eene algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe wordt besloten, met inachtneming van het bepaalde bij art. 20.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelen kan de directie, tegen waarborg en op verder door haar te bepalen voorwaarden, duplicaat-aandeelen aan den aandeelhouder afgeven.

Art. 6. Als volledige storting voor zijne deelneming in het maatschappelijk kapitaal worden door den eersten comparant in de vennootschap ingebracht vier panden en erven aan de Fabriekstraat nos. 23, 25, 27 en 29 te Rotterdam, bij het kadaster bekend als gemeente Rotterdam, sectie W, nos. 3415, 3416, 3417 en 3418, ter gezamenlijke grootte van 4 aren 67 centiaren.

Dit onroerend goed is niet anders belast dan met eene hypothecaire inschrijving groot f 28 500, genomen te Rotterdam 24 December 1903, deel 460, no. 97.

Van welk onroerend goed de eerste comparant den eigendom heeft verkregen bij scheiding blijkens akte, op 7 October 1905 voor den te Rotterdam standplaats hebbenden notaris Mattheus Marie Cornelis van der Loo gepasseerd, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam 23 October 1905, deel 1318, no. 33.

Bestuur.

Art. 7. Het beheer der zaken is opgedragen aan een directeur. De directeur zal worden gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering heeft te allen tijde de bevoegdheid den directeur te ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur, voor onbepaalden tijd, de heer Eleonardus Eckhardt Theodorus Dulfer, particulier, wonende te Rotterdam.

Art. 8. Onder zijne verantwoordelijkheid zal de directeur verplicht zijn iemand in zijne plaats aan te stellen om zijne functie waar te nemen ingeval hij daartoe verhinderd is door ziekte of andere reden.

Art. 9. Indien de directeur meer dan 3 achtereenvolgende maanden, door welke omstandigheden ook, verhinderd is zijne betrekking waar te nemen, zal de directie als vacant beschouwd worden en in dat geval zal elk aandeelhouder bevoegd zijn om onverwijld ten kantore der (dan gewezen) directie eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde te voorzien in de vacature.

Hij die bedoelde vergadering bijeenroept, zal tijdig van de te houden vergadering, bij aangeteekenden brief, kennis geven aan den gewezen directeur, en zal zelf de vergadering voorzitten.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen welke in verband staan met het doel der vennootschap, genoemd in art. 2. Hij is bevoegd om personen in dienst der vennootschap aan te nemen, noodig voor den behoorlijken gang van zaken.

Hij teekent alle stukken, van de vennootschap uitgaande. Hij is verplicht de belangen der vennootschap in alle opzichten te behartigen en is, bij verzuim, jegens de aandeelhouders aansprakelijk.

Hij roept jaarlijks de algemeene vergadering van aandeelhouders te zamen en zoo ook de buitengewone vergadering, indien ze krachtens deze statuten moeten plaats vinden, of wel indien hij die bijeenroeping zelf noodig oordeelt, alles behoudens hetgeen bij artikel 9 is bepaald.

Ingeval de directeur verhinderd mocht zijn of in gebreke mocht blijven de bedoelde vergadering bijeen te roepen, zal elk aandeelhouder het recht hebben die vergaderingen bijeen te roepen. Hij die de vergadering bijeenroept zal haar ook voorzitten.

## Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 11. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ten kantore der vennootschap, na oproeping bij advertentiën, 8 dagen te voren en op den dag vóór dien der

vergadering, te plaatsen in een te Rotterdam verschijnend dagblad, met vermelding van de punten van behandeling. Punten niet in de advertentie vermeld, kunnen door den directeur niet op de vergadering in behandeling worden gebracht.

Voorstellen van aandeelhouders die niet tijdig genoeg aan de directie zijn opgegeven om in de oproepingen te kunnen worden vermeld, worden niet in behandeling genomen dan met goedvinden van de meerderheid van de stemmen der aanwezige aandeelhouders.

Indien de directie het in het belang der vennootschap acht het een of ander te behandelen punt niet openlijk te vermelden, kan zij in de advertentie vermelden, dat het voorstel of te behandelen punt ten kantore der directie voor aandeelhouders ter inzage ligt.

Indien ingevolge de bepalingen der voorgaande artikelen eene vergadering wordt bijeengeroepen door een aandeelhouder, moet van die bijeenroeping, door dien aandeelhouder, ten minste 8 dagen te voren, aan den directeur, bij aangeteekenden brief, worden kennis gegeven.

Art. 12. De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand Maart.

De vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door den directeur, behoudens de bepalingen van de artt. 9 en 10.

De notulen der vergaderingen zullen worden gehouden door hem die daartoe door de aandeelhouders in elke vergadering zal worden benoemd.

In de gewone jaarlijksche vergadering van Maart wordt:

1. door den directeur verslag gedaan van den staat en de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de rekening of balans van het afgeloopen jaar ter tafel gebracht;

3. de commissie benoemd, bedoeld in art. 16, tot opneming en goedkeuring der rekening of balans.

Art. 13. De directeur is verplicht eene buitengewone vergadering van aandeelhouders te beleggen, zoo dikwijls zij door eigenaren van ten minste 5 aandeelen schriftelijk, met opgave der punten die zij wenschen behandeld te zien, wordt aangevraagd.

Art. 14. In alle vergaderingen van aandeelhouders wordt over zaken mondeling gestemd, en, met uitzondering van het bepaalde in art. 20, met meerderheid van stemmen besloten. Ingeval de stemmen staken, worden de voorstellen geacht verworpen te zijn.

Stemmingen over personen geschieden bij gesloten biljetten en met volstrekte meerderheid.

Heeft bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid bekomen, dan heeft eene tweede stemming plaats. Indien ook

dan geen volstrekte meerderheid is verkregen, bepaalt zich bij de derde stemming de keus tusschen de 2 personen die de meeste stemmen hadden. Indien bij de derde stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, behoudens het bepaalde in de eerste alinea van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Balans en winst.

Art. 15. Op 31 December van ieder jaar maakt de directeur een staat op van de bezittingen der vennootschap. De boeken der vennootschap worden tevens met dat tijdstip door hem afgesloten, terwijl daaruit de rekening en balans over het afgeloopen jaar wordt opgemaakt, die door hem in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt overgelegd.

Deze opmaking van inventaris of staat en rekening of balans en afsluiting der boeken geschiedt voor het eerst op 31 December 1908.

Art. 16. Jaarlijks wordt in de vergadering van aandeelhouders, in art. 12 bedoeld, eene commissie van 2 leden uit de aandeelhouders benoemd om de rekening of balans, nadat die door den directeur aan haar zal zijn overgelegd, binnen 14 dagen op te nemen en goed te keuren.

Deze goedkeuring strekt tot volledige décharge van den directeur.

Indien de commissie weigert de rekening of balans goed te keuren, wordt die aan de beslissing van aandeelhouders onderworpen.

Art. 17. Overeenkomstig de goedgekeurde balans wordt de winst vastgesteld.

Art. 18. Hetgeen volgens de balans als winst overblijft wordt genoten als volgt:

75 percent door de aandeelhouders;

25 percent door den directeur.

Het tantième den directeur toegekend, wordt beschouwd als zijn salaris.

Art. 19. De winst of het dividend wordt binnen eene maand na de goedkeuring der balans uitbetaald, na aankondiging in een of meer te Rotterdam verschijnende dagbladen.

Het dividend moet binnen 4 jaren na de aankondiging voormeld worden opgevorderd, na welk tijdperk het recht op het dividend zal zijn verjaard.

Wijziging en ontbinding.

Art. 20. Voor het nemen van besluiten tot voortzetting der vennootschap na den tijd waarvoor zij is aangegaan, tot ontbin-

ding binnen dien tijd of tot wijziging der bepalingen van deze akte of latere akten van wijziging, wordt, met voorbehoud voor zooveel noodig van de nadere Koninklijke bewilliging, vereischt dat minstens 3/4 der uitgegeven aandeelen ter vergadering zijn vertegenwoordigd.

Is dit niet het geval, dan wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarop de bepaling van de vorige alinea niet van toepassing is.

Voor de besluiten der bovenbedoelde zaken, in deze vergadering te nemen, wordt eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Elk voorstel tot verandering der statuten wordt met eene toelichting, ten minste 8 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

Art. 21. Ingeval de vennootschap, om welke reden ook, mocht ophouden te bestaan, is de directeur met de liquidatie der zaken belast.

De algemeene vergadering waarop tot liquidatie wordt besloten, zal het loon van den liquidateur vaststellen.

Wanneer binnen een jaar nadat tot de liquidatie is besloten, door den liquidateur geen verslag is gedaan aan de aandeelhouders omtrent den stand der liquidatie, hebben 3 aandeelhouders het recht den liquidateur te verzoeken eene algemeene vergadering te beleggen, ten einde daarin verslag uit te brengen over den stand der liquidatie en is de liquidateur gehouden bedoelde vergadering te beleggen en bedoeld verslag uit te brengen.

Art. 22. In alle gevallen niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten toe te stemmen, dat deze akte bij uittreksel voor de levering der ingebrachte onroerende goederen ten kantore der hypotheken worde overgeschreven.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam 25 Maart 1908, in tegenwoordigheid van de heeren Wilhelmus Bohl, particulier, en Hendrik Jan Hardon, busbode, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) E. Dulfer, H. L. J. Kolff van Oosterwijk; Tackoen, notaris, W. Bohl, H. J. Hardon.

Geregistreerd te Rotterdam 27 Maart 1908, deel 406, folio 172 verso, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

10 Maart 1908 n°. 39. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 383;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Fabriekstraat", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 28 April 1908, n°. 99.

# N°. 338.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Jeruzalemdwarsstraat", te Rotterdam.

Voor mij, Petrus Johannes Jacobus Tackoen, notaris ter standplaats Rotterdam, compareerden:

1. de heer Eleonardus Eckhardt Theodorus Dulfer, particulier, wonende te Rotterdam;
2. en de heer Herman Leonard Johan Kolff van Oosterwijk, koopman, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 10 Maart 1908 n°. 39, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur der vennootschap.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Jeruzalemdwarsstraat". Zij is gevestigd te Rotterdam en heeft haren zetel ten kantore der directie.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verhuren, verhypothekeeren voor eigen of vreemde schuld en zoo noodig verkoopen — in één woord het exploiteeren in den ruimsten zin — der onroerende goederen vermeld in art. 6, het doen van al zoodanige handelingen als met dit doel in verband staan en tot de uitvoering daarvan noodig zullen zijn.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, ingaande op den dag waarop de akte van oprichting zal zijn verleden. Ten minste 1 jaar vóór de expiratie van gemelde 30 jaren zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten of de vennootschap zal blijven bestaan, behou-

dens de nadere Koninklijke bewilliging, bijaldien deze volgens de wet wordt gevorderd, indien tot het voortbestaan wordt besloten.

Kapitaal en inbreng.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 25 000, bestaande uit 25 onsplitsbare aandeelen van f 1000 elk, in welk kapitaal wordt deelgenomen door den eersten comparant voor 24 aandeelen en door den tweeden comparant voor 1 aandeel.

De aandeelen worden alle volgestort bij het passeeren dezer akte en luiden aan toonder. Zij zijn voorzien van dividendbewijzen en talon. De aandeelen en talons worden onderteekend door den directeur.

Het kapitaal kan, behoudens Koninklijke bewilliging, worden vergroot wanneer in eene algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe wordt besloten, met inachtneming van het bepaalde bij art. 20.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelen kan de directie, tegen waarborg en op verder door haar te bepalen voorwaarden, duplicaat-aandeelen aan den aandeelhouder afgeven.

Art. 6. Als volledige storting voor zijne deelneming in het maatschappelijk kapitaal wordt door den eersten comparant in de vennootschap ingebracht een perceel bouwgrond aan de IJsclubstraat te Rotterdam, bij het kadaster bekend als gemeente Kralingen, sectie G, n°. 995, ter grootte van 9 aren 53 centiaren.

Dit onroerend goed is geheel vrij en onbelast.

Van welk onroerend goed de eerste comparant den eigendom heeft verkregen, gedeeltelijk bij koop, blijkens akte, op 18 October 1899 voor den te Rotterdam standplaats gehad hebbenden notaris Hendrik Pieter Maronier gepasseerd, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam 18 October 1899, deel 1145, n°. 100, gedeeltelijk bij koop, blijkens akte, op 16 Maart 1899 voor den te Rotterdam standplaats hebbenden notaris mr. Alphonse Corneille Jacques de Kuyper gepasseerd, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam 16 Maart 1899, deel 1126, n°. 61, en gedeeltelijk bij koop, blijkens akte, op 8 April 1899 voor den te Rotterdam standplaats gehad hebbenden notaris Otto Andriessen gepasseerd, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam 10 April 1899, deel 1127, n°. 93.

Bestuur.

Art. 7. Het beheer der zaken is opgedragen aan een directeur. De directeur zal worden gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering heeft te allen tijde de bevoegdheid den directeur te ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur, voor onbepaalden tijd, de heer Eleonardus Eckhardt Theodorus Dulfer, particulier, wonende te Rotterdam.

Art. 8. Onder zijne verantwoordelijkheid zal de directeur verplicht zijn iemand in zijne plaats aan te stellen om zijne functie waar te nemen ingeval hij daartoe verhinderd is door ziekte of andere reden.

Art. 9. Indien de directeur meer dan 3 achtereenvolgende maanden, door welke omstandigheden ook, verhinderd is zijne betrekking waar te nemen, zal de directie als vacant beschouwd worden en in dat geval zal elk aandeelhouder bevoegd zijn om onverwijld ten kantore der (dan gewezen) directie eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde te voorzien in de vacature.

Hij die bedoelde vergadering bijeenroept, zal tijdig van de te houden vergadering, bij aangeteekenden brief, kennis geven aan den gewezen directeur, en zal zelf de vergadering voorzitten.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen welke in verband staan met het doel der vennootschap, genoemd in art. 2. Hij is bevoegd om personen in dienst der vennootschap aan te nemen, noodig voor den behoorlijken gang van zaken.

Hij teekent alle stukken, van de vennootschap uitgaande. Hij is verplicht de belangen der vennootschap in alle opzichten te behartigen en is, bij verzuim, jegens de aandeelhouders aansprakelijk.

Hij roept jaarlijks de algemeene vergadering van aandeelhouders te zamen en zoo ook de buitengewone vergadering, indien ze krachtens deze statuten moeten plaats vinden, of wel indien hij die bijeenroeping zelf noodig oordeelt, alles behoudens hetgeen bij artikel 9 is bepaald.

Ingeval de directeur verhinderd mocht zijn of in gebreke mocht blijven de bedoelde vergadering bijeen te roepen, zal elk aandeelhouder het recht hebben die vergaderingen bijeen te roepen. Hij die de vergadering bijeenroept zal haar ook voorzitten.

## Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 11. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ten kantore der vennootschap, na oproeping bij advertentiën, 8 dagen te voren en op den dag vóór dien der

vergadering, te plaatsen in een te Rotterdam verschijnend dagblad, met vermelding van de punten van behandeling. Punten niet in de advertentie vermeld, kunnen door den directeur niet op de vergadering in behandeling worden gebracht.

Voorstellen van aandeelhouders die niet tijdig genoeg aan de directie zijn opgegeven om in de oproepingen te kunnen worden vermeld, worden niet in behandeling genomen dan met goedvinden van de meerderheid van de stemmen der aanwezige aandeelhouders.

Indien de directie het in het belang der vennootschap acht het een of ander te behandelen punt niet openlijk te vermelden, kan zij in de advertentie vermelden, dat het voorstel of te behandelen punt ten kantore der directie voor aandeelhouders ter inzage ligt.

Indien ingevolge de bepalingen der voorgaande artikelen eene vergadering wordt bijeengeroepen door een aandeelhouder, moet van die bijeenroeping, door dien aandeelhouder, ten minste 8 dagen te voren, aan den directeur, bij aangeteekenden brief, worden kennis gegeven.

Art. 12. De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand Maart.

De vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door den directeur, behoudens de bepalingen van de artt. 9 en 10.

De notulen der vergaderingen zullen worden gehouden door hem die daartoe door de aandeelhouders in elke vergadering zal worden benoemd.

In de gewone jaarlijksche vergadering van Maart wordt:

1. door den directeur verslag gedaan van den staat en de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de rekening of balans van het afgeloopen jaar ter tafel gebracht;

3. de commissie benoemd, bedoeld in art. 16, tot opneming en goedkeuring der rekening of balans.

Art. 13. De directeur is verplicht eene buitengewone vergadering van aandeelhouders te beleggen, zoo dikwijls zij door eigenaren van ten minste 5 aandeelen schriftelijk, met opgave der punten die zij wenschen behandeld te zien, wordt aangevraagd.

Art. 14. In alle vergaderingen van aandeelhouders wordt over zaken mondeling gestemd, en, met uitzondering van het bepaalde in art. 20, met meerderheid van stemmen besloten. Ingeval de stemmen staken, worden de voorstellen geacht verworpen te zijn.

Stemmingen over personen geschieden bij gesloten biljetten en met volstrekte meerderheid.

Heeft bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid bekomen, dan heeft eene tweede stemming plaats. Indien ook

dan geen volstrekte meerderheid is verkregen, bepaalt zich bij de derde stemming de keus tusschen de 2 personen die de meeste stemmen hadden. Indien bij de derde stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, behoudens het bepaalde in de eerste alinea van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

### Balans en winst.

Art. 15. Op 31 December van ieder jaar maakt de directeur een staat op van de bezittingen der vennootschap. De boeken der vennootschap worden tevens met dat tijdstip door hem afgesloten, terwijl daaruit de rekening en balans over het afgeloopen jaar wordt opgemaakt, die door hem in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt overgelegd.

Deze opmaking van inventaris of staat en rekening of balans en afsluiting der boeken geschiedt voor het eerst op 31 December 1908.

Art. 16. Jaarlijks wordt in de vergadering van aandeelhouders, in art. 12 bedoeld, eene commissie van 2 leden uit de aandeelhouders benoemd om de rekening of balans, nadat die door den directeur aan haar zal zijn overgelegd, binnen 14 dagen op te nemen en goed te keuren.

Deze goedkeuring strekt tot volledige décharge van den directeur.

Indien de commissie weigert de rekening of balans goed te keuren, wordt die aan de beslissing van aandeelhouders onderworpen.

Art. 17. Overeenkomstig de goedgekeurde balans wordt de winst vastgesteld.

Art. 18. Hetgeen volgens de balans als winst overblijft wordt genoten als volgt:

75 percent door de aandeelhouders;

25 percent door den directeur.

Het tantième den directeur toegekend, wordt beschouwd als zijn salaris.

Art. 19. De winst of het dividend wordt binnen eene maand na de goedkeuring der balans uitbetaald, na aankondiging in een of meer te Rotterdam verschijnende dagbladen.

Het dividend moet binnen 4 jaren na de aankondiging voormeld worden opgevorderd, na welk tijdperk het recht op het dividend zal zijn verjaard.

### Wijziging en ontbinding.

Art. 20. Voor het nemen van besluiten tot voortzetting der vennootschap na den tijd waarvoor zij is aangegaan, tot ontbin-

ding binnen dien tijd of tot wijziging der bepalingen van deze akte of latere akten van wijziging, wordt, met voorbehoud voor zooveel noodig van de nadere Koninklijke bewilliging, vereischt dat minstens 3/4 der uitgegeven aandeelen ter vergadering zijn vertegenwoordigd.

Is dit niet het geval, dan wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarop de bepaling van de vorige alinea niet van toepassing is.

Voor de besluiten der bovenbedoelde zaken, in deze vergadering te nemen, wordt eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Elk voorstel tot verandering der statuten wordt met eene toelichting, ten minste 8 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

Art. 21. Ingeval de vennootschap, om welke reden ook, mocht ophouden te bestaan, is de directeur met de liquidatie der zaken belast.

De algemeene vergadering waarop tot liquidatie wordt besloten, zal het loon van den liquidateur vaststellen.

Wanneer binnen een jaar nadat tot de liquidatie is besloten, door den liquidateur geen verslag is gedaan aan de aandeelhouders omtrent den stand der liquidatie, hebben 3 aandeelhouders het recht den liquidateur te verzoeken eene algemeene vergadering te beleggen, ten einde daarin verslag uit te brengen over den stand der liquidatie en is de liquidateur gehouden bedoelde vergadering te beleggen en bedoeld verslag uit te brengen.

Art. 22. In alle gevallen niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten toe te stemmen, dat deze akte bij uittreksel voor de levering der ingebrachte onroerende goederen ten kantore der hypotheken worde overgeschreven.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam 25 Maart 1908, in tegenwoordigheid van de heeren Wilhelmus Bohl, particulier, en Hendrik Jan Hardon, busbode, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) E. Dulfer, H. L. J. Kolff van Oosterwijk; Tackoen, notaris, W. Bohl, H. J. Hardon.

Geregistreerd te Rotterdam 30 Maart 1908, deel 406, folio 176 verso, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

10 Maart 1908 n°. 39. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 383;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Jeruzalemdwarsstraat", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

# N°. 339.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Hovenierstraat", te Rotterdam.

Voor mij, Petrus Johannes Jacobus Tackoen, notaris ter standplaats Rotterdam, compareerden:

1. de heer Eleonardus Eckhardt Theodorus Dulfer, particulier, wonende te Rotterdam;
2. en de heer Herman Leonard Johan Kolff van Oosterwijk, koopman, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 10 Maart 1908 n°. 39, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur der vennootschap.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Hovenierstraat". Zij is gevestigd te Rotterdam en heeft haren zetel ten kantore der directie.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verhuren, verhypothekeeren voor eigen of vreemde schuld en zoo noodig verkoopen — in één woord het exploiteeren in den ruimsten zin — der onroerende goederen vermeld in art. 6, het doen van al zoodanige handelingen als met dit doel in verband staan en tot de uitvoering daarvan noodig zullen zijn.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, ingaande op den dag waarop de akte van oprichting zal zijn verleden. Ten minste 1 jaar vóór de expiratie van gemelde 30 jaren zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten of de vennootschap zal blijven bestaan, behou-

dens de nadere Koninklijke bewilliging, bijaldien deze volgens de wet wordt gevorderd, indien tot het voortbestaan wordt besloten.

Kapitaal en inbreng.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 5000, bestaande uit 10 onsplitsbare aandeelen van f 500 elk, in welk kapitaal wordt deelgenomen door den eersten comparant voor 9 aandeelen en door den tweeden comparant voor 1 aandeel.

De aandeelen worden alle volgestort bij het passeeren dezer akte en luiden aan toonder. Zij zijn voorzien van dividendbewijzen en talon. De aandeelen en talons worden onderteekend door den directeur.

Het kapitaal kan, behoudens Koninklijke bewilliging, worden vergroot wanneer in eene algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe wordt besloten, met inachtneming van het bepaalde bij art. 20.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelen kan de directie, tegen waarborg en op verder door haar te bepalen voorwaarden, duplicaat-aandeelen aan den aandeelhouder afgeven.

Art. 6. Als volledige storting voor zijne deelneming in het maatschappelijk kapitaal wordt door den eersten comparant in de vennootschap ingebracht een pand en erve aan de Hovenierstraat n°. 8 te Rotterdam, bij het kadaster bekend als gemeente Rotterdam, sectie D, n°. 9432, ter grootte van 71 centiaren.

Dit onroerend goed is niet anders belast dan met eene hypothecaire inschrijving groot f 6000, genomen te Rotterdam 16 Juli 1900, deel 389, n°. 16.

Van welk onroerend goed de eerste comparant den eigendom heeft verkregen bij koop in het openbaar, blijkens processen-verbaal van veiling en toewijzing, respectievelijk op 13 en 20 Juni 1900 door den te Rotterdam standplaats hebbenden notaris Willem van Traa opgemaakt, bij uittreksel overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam 16 Juli 1900, deel 1169, n°. 85.

Bestuur.

Art. 7. Het beheer der zaken is opgedragen aan een directeur. De directeur zal worden gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering heeft te allen tijde de bevoegdheid den directeur te ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur, voor onbepaalden tijd, de heer Eleonardus Eckhardt Theodorus Dulfer, particulier, wonende te Rotterdam.

Art. 8. Onder zijne verantwoordelijkheid zal de directeur verplicht zijn iemand in zijne plaats aan te stellen om zijne functie waar te nemen ingeval hij daartoe verhinderd is door ziekte of andere reden.

Art. 9. Indien de directeur meer dan 3 achtereenvolgende maanden, door welke omstandigheden ook, verhinderd is zijne betrekking waar te nemen, zal de directie als vacant beschouwd worden en in dat geval zal elk aandeelhouder bevoegd zijn om onverwijld ten kantore der (dan gewezen) directie eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde te voorzien in de vacature.

Hij die bedoelde vergadering bijeenroept, zal tijdig van de te houden vergadering, bij aangeteekenden brief, kennis geven aan den gewezen directeur, en zal zelf de vergadering voorzitten.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen welke in verband staan met het doel der vennootschap, genoemd in art. 2. Hij is bevoegd om personen in dienst der vennootschap aan te nemen, noodig voor den behoorlijken gang van zaken.

Hij teekent alle stukken, van de vennootschap uitgaande. Hij is verplicht de belangen der vennootschap in alle opzichten te behartigen en is, bij verzuim, jegens de aandeelhouders aansprakelijk.

Hij roept jaarlijks de algemeene vergadering van aandeelhouders te zamen en zoo ook de buitengewone vergadering, indien ze krachtens deze statuten moeten plaats vinden, of wel indien hij die bijeenroeping zelf noodig oordeelt, alles behoudens hetgeen bij artikel 9 is bepaald.

Ingeval de directeur verhinderd mocht zijn of in gebreke mocht blijven de bedoelde vergadering bijeen te roepen, zal elk aandeelhouder het recht hebben die vergaderingen bijeen te roepen. Hij die de vergadering bijeenroept zal haar ook voorzitten.

## Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 11. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ten kantore der vennootschap, na oproeping bij advertentiën, 8 dagen te voren en op den dag vóór dien der

vergadering, te plaatsen in een te Rotterdam verschijnend dagblad, met vermelding van de punten van behandeling. Punten niet in de advertentie vermeld, kunnen door den directeur niet op de vergadering in behandeling worden gebracht.

Voorstellen van aandeelhouders die niet tijdig genoeg aan de directie zijn opgegeven om in de oproepingen te kunnen worden vermeld, worden niet in behandeling genomen dan met goedvinden van de meerderheid van de stemmen der aanwezige aandeelhouders.

Indien de directie het in het belang der vennootschap acht het een of ander te behandelen punt niet openlijk te vermelden, kan zij in de advertentie vermelden, dat het voorstel of te behandelen punt ten kantore der directie voor aandeelhouders ter inzage ligt.

Indien ingevolge de bepalingen der voorgaande artikelen eene vergadering wordt bijeengeroepen door een aandeelhouder, moet van die bijeenroeping, door dien aandeelhouder, ten minste 8 dagen te voren, aan den directeur, bij aangeteekenden brief, worden kennis gegeven.

Art. 12. De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand Maart.

De vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door den directeur, behoudens de bepalingen van de artt. 9 en 10.

De notulen der vergaderingen zullen worden gehouden door hem die daartoe door de aandeelhouders in elke vergadering zal worden benoemd.

In de gewone jaarlijksche vergadering van Maart wordt:

1. door den directeur verslag gedaan van den staat en de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de rekening of balans van het afgeloopen jaar ter tafel gebracht;

3. de commissie benoemd, bedoeld in art. 16, tot opneming en goedkeuring der rekening of balans.

Art. 13. De directeur is verplicht eene buitengewone vergadering van aandeelhouders te beleggen, zoo dikwijls zij door eigenaren van ten minste 3 aandeelen schriftelijk, met opgave der punten die zij wenschen behandeld te zien, wordt aangevraagd.

Art. 14. In alle vergaderingen van aandeelhouders wordt over zaken mondeling gestemd, en, met uitzondering van het bepaalde in art. 20, met meerderheid van stemmen besloten. Ingeval de stemmen staken, worden de voorstellen geacht verworpen te zijn.

Stemmingen over personen geschieden bij gesloten biljetten en met volstrekte meerderheid.

Heeft bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid bekomen, dan heeft eene tweede stemming plaats. Indien ook

dan geen volstrekte meerderheid is verkregen, bepaalt zich bij de derde stemming de keus tusschen de 2 personen die de meeste stemmen hadden. Indien bij de derde stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, behoudens het bepaalde in de eerste alinea van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Balans en winst.

Art. 15. Op 31 December van ieder jaar maakt de directeur een staat op van de bezittingen der vennootschap. De boeken der vennootschap worden tevens met dat tijdstip door hem afgesloten, terwijl daaruit de rekening en balans over het afgeloopen jaar wordt opgemaakt, die door hem in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt overgelegd.

Deze opmaking van inventaris of staat en rekening of balans en afsluiting der boeken geschiedt voor het eerst op 31 December 1908.

Art. 16. Jaarlijks wordt in de vergadering van aandeelhouders, in art. 12 bedoeld, eene commissie van 2 leden uit de aandeelhouders benoemd om de rekening of balans, nadat die door den directeur aan haar zal zijn overgelegd, binnen 14 dagen op te nemen en goed te keuren.

Deze goedkeuring strekt tot volledige décharge van den directeur.

Indien de commissie weigert de rekening of balans goed te keuren, wordt die aan de beslissing van aandeelhouders onderworpen.

Art. 17. Overeenkomstig de goedgekeurde balans wordt de winst vastgesteld.

Art. 18. Hetgeen volgens de balans als winst overblijft wordt genoten als volgt:

75 percent door de aandeelhouders;

25 percent door den directeur.

Het tantième den directeur toegekend, wordt beschouwd als zijn salaris.

Art. 19. De winst of het dividend wordt binnen eene maand na de goedkeuring der balans uitbetaald, na aankondiging in een of meer te Rotterdam verschijnende dagbladen.

Het dividend moet binnen 4 jaren na de aankondiging voormeld worden opgevorderd, na welk tijdperk het recht op het dividend zal zijn verjaard.

Wijziging en ontbinding.

Art. 20. Voor het nemen van besluiten tot voortzetting der vennootschap na den tijd waarvoor zij is aangegaan, tot ontbin-

ding binnen dien tijd of tot wijziging der bepalingen van deze akte of latere akten van wijziging, wordt, met voorbehoud voor zooveel noodig van de nadere Koninklijke bewilliging, vereischt dat minstens 3/4 der uitgegeven aandeelen ter vergadering zijn vertegenwoordigd.

Is dit niet het geval, dan wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarop de bepaling van de vorige alinea niet van toepassing is.

Voor de besluiten der bovenbedoelde zaken, in deze vergadering te nemen, wordt eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Elk voorstel tot verandering der statuten wordt met eene toelichting, ten minste 8 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

Art. 21. Ingeval de vennootschap, om welke reden ook, mocht ophouden te bestaan, is de directeur met de liquidatie der zaken belast.

De algemeene vergadering waarop tot liquidatie wordt besloten, zal het loon van den liquidateur vaststellen.

Wanneer binnen een jaar nadat tot de liquidatie is besloten, door den liquidateur geen verslag is gedaan aan de aandeelhouders omtrent den stand der liquidatie, hebben 3 aandeelhouders het recht den liquidateur te verzoeken eene algemeene vergadering te beleggen, ten einde daarin verslag uit te brengen over den stand der liquidatie en is de liquidateur gehouden bedoelde vergadering te beleggen en bedoeld verslag uit te brengen.

Art. 22. In alle gevallen niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten toe te stemmen, dat deze akte bij uittreksel voor de levering der ingebrachte onroerende goederen ten kantore der hypotheken worde overgeschreven.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam 25 Maart 1908, in tegenwoordigheid van de heeren Wilhelmus Bohl, particulier, en Hendrik Jan Hardon, busbode, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) E. Dulfer, H. L. J. Kolff van Oosterwijk; Tackoen, notaris, W. Bohl, H. J. Hardon.

Geregistreerd te Rotterdam 27 Maart 1908, deel 406, folio 173 recto, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

10 Maart 1908 n°. 39. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 383;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Hovenierstraat", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 28 April 1908, n°. 99.

# N°. 340.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Tweede Jerichostraat", te Rotterdam.

Voor mij, Petrus Johannes Jacobus Tackoen, notaris ter standplaats Rotterdam, compareerden:

1. de heer Eleonardus Eckhardt Theodorus Dulfer, particulier, wonende te Rotterdam;
2. en de heer Herman Leonard Johan Kolff van Oosterwijk, koopman, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 10 Maart 1908 n°. 39, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur der vennootschap.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Tweede Jerichostraat". Zij is gevestigd te Rotterdam en heeft haren zetel ten kantore der directie.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verhuren, verhypothekeeren voor eigen of vreemde schuld en zoo noodig verkoopen — in één woord het exploiteeren in den ruimsten zin — der onroerende goederen vermeld in art. 6, het doen van al zoodanige handelingen als met dit doel in verband staan en tot de uitvoering daarvan noodig zullen zijn.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, ingaande op den dag waarop de akte van oprichting zal zijn verleden. Ten minste 1 jaar vóór de expiratie van gemelde 30 jaren zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten of de vennootschap zal blijven bestaan, behou-

dens de nadere Koninklijke bewilliging, bijaldien deze volgens de wet wordt gevorderd, indien tot het voortbestaan wordt besloten.

Kapitaal en inbreng.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 20 000, bestaande uit 20 onsplitsbare aandeelen van f 1000 elk, in welk kapitaal wordt deelgenomen door den eersten comparant voor 19 aandeelen en door den tweeden comparant voor 1 aandeel.

De aandeelen worden alle volgestort bij het passeeren dezer akte en luiden aan toonder. Zij zijn voorzien van dividendbewijzen en talon. De aandeelen en talons worden onderteekend door den directeur.

Het kapitaal kan, behoudens Koninklijke bewilliging, worden vergroot wanneer in eene algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe wordt besloten, met inachtneming van het bepaalde bij art. 20.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelen kan de directie, tegen waarborg en op verder door haar te bepalen voorwaarden, duplicaat-aandeelen aan den aandeelhouder afgeven.

Art. 6. Als volledige storting voor zijne deelneming in het maatschappelijk kapitaal wordt door den eersten comparant in de vennootschap ingebracht een perceel bouwgrond, aan de Tweede Jerichostraat, op den hoek van en aan de IJsclubstraat, te Rotterdam, bij het kadaster bekend als gemeente Kralingen, sectie G, n°. 1002, ter grootte van 7 aren 27 centiaren.

Van welk onroerend goed de eerste comparant den eigendom heeft verkregen, gedeeltelijk bij koop, blijkens akte op 18 October 1899 voor den te Rotterdam standplaats gehad hebbenden notaris Hendrik Pieter Maronier gepasseerd, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam 18 October 1899, deel 1145, n°. 100, gedeeltelijk bij koop, blijkens akte op 16 Maart 1899 voor den te Rotterdam standplaats hebbenden notaris mr. Alphonse Corneille Jacques de Kuyper gepasseerd, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam 16 Maart 1899, deel 1126, n°. 61, en gedeeltelijk bij koop, blijkens akte op 8 April 1899 voor den te Rotterdam standplaats gehad hebbenden notaris Otto Andriessen gepasseerd, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam 10 April 1899, deel 1127, n°. 93.

Bestuur.

Art. 7. Het beheer der zaken is opgedragen aan een directeur. De directeur zal worden gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering heeft te allen tijde de bevoegdheid den directeur te ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur, voor onbepaalden tijd, de heer Eleonardus Eckhardt Theodorus Dulfer, particulier, wonende te Rotterdam.

Art. 8. Onder zijne verantwoordelijkheid zal de directeur verplicht zijn iemand in zijne plaats aan te stellen om zijne functie waar te nemen ingeval hij daartoe verhinderd is door ziekte of andere reden.

Art. 9. Indien de directeur meer dan 3 achtereenvolgende maanden, door welke omstandigheden ook, verhinderd is zijne betrekking waar te nemen, zal de directie als vacant beschouwd worden en in dat geval zal elk aandeelhouder bevoegd zijn om onverwijld ten kantore der (dan gewezen) directie eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde te voorzien in de vacature.

Hij die bedoelde vergadering bijeenroept, zal tijdig van de te houden vergadering, bij aangeteekenden brief, kennis geven aan den gewezen directeur, en zal zelf de vergadering voorzitten.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen welke in verband staan met het doel der vennootschap, genoemd in art. 2. Hij is bevoegd om personen in dienst der vennootschap aan te nemen, noodig voor den behoorlijken gang van zaken.

Hij teekent alle stukken, van de vennootschap uitgaande. Hij is verplicht de belangen der vennootschap in alle opzichten te behartigen en is, bij verzuim, jegens de aandeelhouders aansprakelijk.

Hij roept jaarlijks de algemeene vergadering van aandeelhouders te zamen en zoo ook de buitengewone vergadering, indien ze krachtens deze statuten moeten plaats vinden, of wel indien hij die bijeenroeping zelf noodig oordeelt, alles behoudens hetgeen bij artikel 9 is bepaald.

Ingeval de directeur verhinderd mocht zijn of in gebreke mocht blijven de bedoelde vergadering bijeen te roepen, zal elk aandeelhouder het recht hebben die vergaderingen bijeen te roepen. Hij die de vergadering bijeenroept zal haar ook voorzitten.

## Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 11. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ten kantore der vennootschap, na oproeping bij advertentiën, 8 dagen te voren en op den dag vóór dien der

vergadering, te plaatsen in een te Rotterdam verschijnend dagblad, met vermelding van de punten van behandeling. Punten niet in de advertentie vermeld, kunnen door den directeur niet op de vergadering in behandeling worden gebracht.

Voorstellen van aandeelhouders die niet tijdig genoeg aan de directie zijn opgegeven om in de oproepingen te kunnen worden vermeld, worden niet in behandeling genomen dan met goedvinden van de meerderheid van de stemmen der aanwezige aandeelhouders.

Indien de directie het in het belang der vennootschap acht het een of ander te behandelen punt niet openlijk te vermelden, kan zij in de advertentie vermelden, dat het voorstel of te behandelen punt ten kantore der directie voor aandeelhouders ter inzage ligt.

Indien ingevolge de bepalingen der voorgaande artikelen eene vergadering wordt bijeengeroepen door een aandeelhouder, moet van die bijeenroeping, door dien aandeelhouder, ten minste 8 dagen te voren, aan den directeur, bij aangeteekenden brief, worden kennis gegeven.

Art. 12. De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand Maart.

De vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door den directeur, behoudens de bepalingen van de artt. 9 en 10.

De notulen der vergaderingen zullen worden gehouden door hem die daartoe door de aandeelhouders in elke vergadering zal worden benoemd.

In de gewone jaarlijksche vergadering van Maart wordt:

1. door den directeur verslag gedaan van den staat en de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de rekening of balans van het afgeloopen jaar ter tafel gebracht;

3. de commissie benoemd, bedoeld in art. 16, tot opneming en goedkeuring der rekening of balans.

Art. 13. De directeur is verplicht eene buitengewone vergadering van aandeelhouders te beleggen, zoo dikwijls zij door eigenaren van ten minste 5 aandeelen schriftelijk, met opgave der punten die zij wenschen behandeld te zien, wordt aangevraagd.

Art. 14. In alle vergaderingen van aandeelhouders wordt over zaken mondeling gestemd, en, met uitzondering van het bepaalde in art. 20, met meerderheid van stemmen besloten. Ingeval de stemmen staken, worden de voorstellen geacht verworpen te zijn.

Stemmingen over personen geschieden bij gesloten biljetten en met volstrekte meerderheid.

Heeft bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid bekomen, dan heeft eene tweede stemming plaats. Indien ook

dan geen volstrekte meerderheid is verkregen, bepaalt zich bij de derde stemming de keus tusschen de 2 personen die de meeste stemmen hadden. Indien bij de derde stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, behoudens het bepaalde in de eerste alinea van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Balans en winst.

Art. 15. Op 31 December van ieder jaar maakt de directeur een staat op van de bezittingen der vennootschap. De boeken der vennootschap worden tevens met dat tijdstip door hem afgesloten, terwijl daaruit de rekening en balans over het afgeloopen jaar wordt opgemaakt, die door hem in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt overgelegd.

Deze opmaking van inventaris of staat en rekening of balans en afsluiting der boeken geschiedt voor het eerst op 31 December 1908.

Art. 16. Jaarlijks wordt in de vergadering van aandeelhouders, in art. 12 bedoeld, eene commissie van 2 leden uit de aandeelhouders benoemd om de rekening of balans, nadat die door den directeur aan haar zal zijn overgelegd, binnen 14 dagen op te nemen en goed te keuren.

Deze goedkeuring strekt tot volledige décharge van den directeur.

Indien de commissie weigert de rekening of balans goed te keuren, wordt die aan de beslissing van aandeelhouders onderworpen.

Art. 17. Overeenkomstig de goedgekeurde balans wordt de winst vastgesteld.

Art. 18. Hetgeen volgens de balans als winst overblijft wordt genoten als volgt:

75 percent door de aandeelhouders;

25 percent door den directeur.

Het tantième den directeur toegekend, wordt beschouwd als zijn salaris.

Art. 19. De winst of het dividend wordt binnen eene maand na de goedkeuring der balans uitbetaald, na aankondiging in een of meer te Rotterdam verschijnende dagbladen.

Het dividend moet binnen 4 jaren na de aankondiging voormeld worden opgevorderd, na welk tijdperk het recht op het dividend zal zijn verjaard.

Wijziging en ontbinding.

Art. 20. Voor het nemen van besluiten tot voortzetting der vennootschap na den tijd waarvoor zij is aangegaan, tot ontbin-

ding binnen dien tijd of tot wijziging der bepalingen van deze akte of latere akten van wijziging, wordt, met voorbehoud voor zooveel noodig van de nadere Koninklijke bewilliging, vereischt dat minstens 3/4 der uitgegeven aandeelen ter vergadering zijn vertegenwoordigd.

Is dit niet het geval, dan wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarop de bepaling van de vorige alinea niet van toepassing is.

Voor de besluiten der bovenbedoelde zaken, in deze vergadering te nemen, wordt eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Elk voorstel tot verandering der statuten wordt met eene toelichting, ten minste 8 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

Art. 21. Ingeval de vennootschap, om welke reden ook, mocht ophouden te bestaan, is de directeur met de liquidatie der zaken belast.

De algemeene vergadering waarop tot liquidatie wordt besloten, zal het loon van den liquidateur vaststellen.

Wanneer binnen een jaar nadat tot de liquidatie is besloten, door den liquidateur geen verslag is gedaan aan de aandeelhouders omtrent den stand der liquidatie, hebben 3 aandeelhouders het recht den liquidateur te verzoeken eene algemeene vergadering te beleggen, ten einde daarin verslag uit te brengen over den stand der liquidatie en is de liquidateur gehouden bedoelde vergadering te beleggen en bedoeld verslag uit te brengen.

Art. 22. In alle gevallen niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten toe te stemmen, dat deze akte bij uittreksel voor de levering der ingebrachte onroerende goederen ten kantore der hypotheken worde overgeschreven.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam 25 Maart 1908, in tegenwoordigheid van de heeren Wilhelmus Bohl, particulier, en Hendrik Jan Hardon, busbode, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) E. Dulfer, H. L. J. Kolff van Oosterwijk; Tackoen, notaris, W. Bohl, H. J. Hardon.

Geregistreerd te Rotterdam 30 Maart 1908, deel 406, folio 176 verso, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

10 Maart 1908
n°. 39.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 383;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Tweede Jerichostraat", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

# N°. 341.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Goederentransport-Maatschappij „Leontine", te Dordrecht.

Den 6den April 1908 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Arnoud Hendrik Klokke, candidaat-notaris, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

Emile August D'Hondt, schipper, wonende te Antwerpen, en

Philippus Boot Jacobuszoon, scheepsbouwmeester, wonende te Leiderdorp.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Goederentransport-Maatschappij „Leontine", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het vervoeren van goederen en vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 6 April 1938.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal,

in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 14 000, verdeeld in 28 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde heeren Emile August D'Hondt voor 27 aandeelen, en Philippus Boot voor 1 aandeel, te zamen 28 aandeelen.

Art. 6. Door den comparant Emile August D'Hondt, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: de stalen en ijzeren sleepkaan, genaamd *Leontine*, in de Nederlanden thuisbehoorende, hebbende een draagvermogen van ongeveer 760 ton, in 1908 gebouwd op de werf van de heeren Gebroeders Boot te Leiderdorp, met den volledigen inventaris; welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld, zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Emile August D'Hondt, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der

vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

*a.* voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*c.* voor het voeren van een rechtsgeding;

*d.* voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1908.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn

toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 3 April 1908 n°. 47, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door den comparant Boot, de getuigen en mij notaris, verklarende de comparant D'Hondt niet te kunnen schrijven, noch zijn naam teekenen, als de schrijfkunst nimmer geleerd hebbende.

(Geteekend:) Ph. Boot Jcz.; A. H. Klokke, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 6 April 1908, deel 168, folio 93 recto, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

3 April 1908 n°. 47. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 356;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Goederentransport-Maatschappij „Leontine", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 April 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 5 Mei 1908, n°. 105.

# N°. 342.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij voor goederenvervoer voorheen W. H. Tetenburg, te Utrecht.

Heden, 10 April 1908, verscheen voor mij Ludovicus Maria Petrus Gerardus Hoorn, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Johannes Barend Meijer, cargadoor, wonende te Amsterdam aan de Plantage Fransche laan 8;
2. de heer Nicolaas Albert Meursing, zonder beroep, wonende te Amsterdam aan de Stadhouderskade 155;
3. de hoogwelgeboren heer jhr. Jacobus Anthonie Adolf von Schmid, kapitein der infanterie op non-activiteit, wonende te Amsterdam Oosterpark 41;
4. de heer Samuel William Benjamin Hijde, cargadoor, wonende te Rijsenburg (provincie Utrecht);
5. de heer von Schmid voornoemd, als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van den heer Gerard Louis Delbaere, assuradeur en accountant, wonende te Amsterdam aan de Prins Hendrikkade 141.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap voert den naam: Maatschappij voor goederenvervoer voorheen W. H. Tetenburg.

Zij zal gevestigd zijn te Utrecht, en wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 jaar, ingaande op heden, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel en eindigt op ultimo December 1957, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd krachtens gewoon besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het uitoefenen der vrachtvaart tusschen Utrecht, Leiden, den Haag en Delft en omgekeerd, alsmede tusschen andere plaatsen in Nederland en het vervoeren van goederen in de plaatsen, naar welke door de maatschappij goederen worden vervoerd.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen. elk groot f 1000.

Zij zijn doorloopend genummerd, staan op naam en moeten bij hunne uitgifte, hetzij in contanten of in in te brengen goederen worden volgestort.

Art. 4. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring, ingeschreven in een daartoe ten kantore der vennootschap berustend register, welke verklaring door of namens den vennoot en den nieuwen verkrijger wordt geteekend.

Van de overdracht wordt op het aandeel eene aanteekening gesteld, onderteekend door den directeur en één der commissarissen.

Een aandeelhouder vermag zijne aandeelen niet aan een ander overdragen, dan na deze aan den raad van commissarissen te koop te hebben aangeboden.

Deze kan dat aandeel koopen tegen den koers jaarlijks daarvoor vast te stellen in eene algemeene vergadering.

Indien nòch de leden van den raad van commissarissen, nòch een der andere aandeelhouders binnen eene maand na de aanbieding zich bereid verklaren het aangeboden aandeel of de aangeboden aandeelen te koopen, is de aandeelhouder bevoegd deze aan anderen, niet-aandeelhouders, over te dragen.

De aandeelen en door de vennootschap uit te geven obligatiën worden geteekend door den directeur en 2 der commissarissen.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, hetzelfde nummer dragende als het aandeel.

Voor vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen kunnen duplicaten worden afgegeven onder zoodanige voorzorgsmaatregelen, als den raad van commissarissen gewenscht voorkomt.

Door deze afgifte worden de oorspronkelijke stukken waardeloos. De kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van den aanvrager.

Art. 5. In het kapitaal wordt door elk der comparanten zoo in privé als voor hun lastgever deelgenomen voor 10 aandeelen, elk groot f 1000.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn bij gewoon besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog gevorderd wordt.

Art. 6. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts éénen eigenaar. Overschrijving van aandeelen kan slechts plaats hebben op naam van één persoon. Bij overlijden van een aandeelhouder zijn de gezamenlijk gerechtigden tot zijn boedel verplicht, zoo spoedig mogelijk één hunner als eigenaar aan te wijzen. Aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte en zich te onderwerpen aan alle besluiten van de bij deze tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste 3 en ten hoogste 7 leden.

Zij worden voor onbepaalden tijd benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en kunnen door die vergadering te allen tijde worden ontslagen. Commissarissen zijn bevoegd den directeur te schorsen en voorzien in dat geval alsmede bij overlijden of andere ontstentenis van den directeur voorloopig in het beheer. Binnen 2 maanden na het besluit der schorsing zijn commissarissen verplicht eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin omtrent ontslag of handhaving van den directeur wordt besloten.

Art. 8. Aan den directeur is het dagelijksche beheer der zaken opgedragen.

Voor het huren en aankoopen, vervreemden of bezwaren van schepen, het aangaan van geldleeningen en alle andere handelingen, waarvan het voorwerp de waarde of het bedrag van f 100 te boven gaat, heeft de directeur de medewerking van een der commissarissen noodig.

Het afsluiten van contracten voor vervoer van goederen voor langeren tijd dan eene maand, het voeren van een proces, hetzij eischende of verwerende, kan door den directeur mede niet geschieden zonder medewerking of machtiging van één der commissarissen.

Art. 9. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en secretaris. De vergaderingen van dien raad worden bijeengeroepen door den voorzitter of bij diens ontstentenis door het oudste lid in jaren. Hij besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen, doch kan geen geldig besluit nemen indien niet ten minste de helft der leden aanwezig is. Hij stelt ook vast het salaris van den directeur.

Art. 10. Het maatschappelijk boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, voor de eerste maal tot 31 December 1908.

Art. 11. Jaarlijks, te beginnen in 1909, heeft uiterlijk in de maand Maart eene jaarlijksche algemeene vergadering van aan-

deelhouders plaats, waarin onder meer de balans en winst-en-verliesrekening van het afgeloopen boekjaar wordt in behandeling gebracht.

Goedkeuring daarvan strekt den directeur en de commissarissen tot décharge. Zij doen alsdan tevens een voorstel tot vaststelling van het dividend, hetwelk betaalbaar wordt gesteld 3 dagen daarna tegen intrekking der desbetreffende bewijzen.

Art. 12. Van de winst wordt zoodanig bedrag voor afschrijvingen bestemd, als telken jare door de algemeene vergadering wordt besloten.

Van de alsdan verkregen zuivere winst wordt eerst 5 pct. over het geplaatst maatschappelijk kapitaal bestemd voor uitkeering aan aandeelhouders. Van het daarna eventueel resteerend bedrag wordt 15 pct. bestemd voor het vormen eener reserve; 20 pct. uitgekeerd aan commissarissen en den directeur, en 65 pct. aan aandeelhouders.

Indien en zoolang de reserve een bedrag vertegenwoordigt van 50 pct. van het geplaatst aandeelenkapitaal, wordt hetgeen van de winst, na toekenning van 5 pct., over het geplaatst maatschappelijk kapitaal aan aandeelhouders uitgekeerd, overblijft, uitgekeerd 25 pct. aan commissarissen en den directeur en 75 pct. aan aandeelhouders.

Het bedrag bestemd voor commissarissen en den directeur wordt zoodanig tusschen hen verdeeld, als de algemeene vergadering van aandeelhouders telken jare zal vaststellen.

Art. 13. In afwijking van de bovenomschreven wijze van benoeming worden bij deze voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Willem Hendrik Tetenburg, expediteur, wonende te Utrecht, Leidsche weg 10, en tot commissarissen de heeren comparanten Meijer, Meursing, Hijde en von Schmid.

Art. 14. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen gehouden worden wanneer de commissarissen zulks noodig oordeelen of de houders van een derde gedeelte der geplaatste aandeelen het verlangen.

In dit laatste geval wordt de vergadering belegd binnen eene maand nadat het verzoek daartoe is gedaan, bij gebreke waarvan die houders zelven tot de bijeenroeping bevoegd zijn.

De te behandelen onderwerpen worden zoo mogelijk 8 dagen te voren ter inzage voor aandeelhouders nedergelegd ter plaatse bij de oproeping te vermelden.

De voorzitter van den raad van commissarissen of degeen die hem vervangt, is voorzitter der algemeene vergaderingen.

Art 15. De oproepingen tot het bijwonen van vergaderingen gaan uit van commissarissen en zullen moeten worden geplaatst

in minstens één der te Amsterdam en één der te Utrecht verschijnende nieuwspapieren, ten minste 8 dagen vóór de vergadering.

Indien de woonplaats van alle aandeelhouders bekend is, kan de oproeping geschieden door middel van brieven ten minste 8 dagen vóór de vergadering verzonden.

De vergaderingen worden gehouden te Amsterdam of ter plaatse nader door den raad van commissarissen aan te wijzen.

Art. 16. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, des echter, dat niemand meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij in deze akte in een bijzonder geval anders is bepaald.

Stemming bij gemachtigde is geoorloofd.

Alleen aandeelhouders, met uitzondering van den directeur en de commissarissen, kunnen als gemachtigde optreden.

Van het verhandelde wordt een notarieel proces-verbaal opgemaakt of worden notulen gehouden, onderteekend door den voorzitter en secretaris van den raad van commissarissen.

Art. 17. Bij geschillen tusschen den directeur en de commissarissen is eerstgenoemde verplicht zich te voegen naar het besluit van commissarissen. In de gevallen waarin deze statuten niet voorzien en die omtrent de uitlegging der bepalingen der statuten ontstaan, wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 18. De vennootschap kan voor haar bij deze akte bepaald einde niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens twee-derde van het aantal der uitgegeven aandeelen moet zijn tegenwoordigd. Mocht dit geval niet aanwezig zijn, dan zal het besluit tot ontbinding kunnen worden genomen in eene volgende algemeene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

Deze bepalingen gelden eveneens bij besluiten tot wijziging dezer statuten, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan nog mocht worden gevorderd.

Bij een besluit tot ontbinding wordt de wijze waarop de liquidatie geschieden zal, door de algemeene vergadering bepaald en eene commissie van liquidatie benoemd.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 3 April 1908 n°. 47, waarvan een uittreksel met het bewilligd ontwerp aan deze minute is vastgehecht.

Verleden te Amsterdam, op datum als in den hoofde dezer is gemeld en in tegenwoordigheid van de heeren Carolus Gipon,

candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, en Jacob van der Gracht, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) J. B. Meijer, von Schmid, Samuel W. B. Hijde, N. H. Meursing; C. Gipon, J. van der Gracht en L. Hoorn.

Geregistreerd te Amsterdam 13 April 1908, deel 267, folio 109 verso, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

3 April 1908 n°. 47. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 356;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij voor goederenvervoer voorheen W. H. Tetenburg, te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 April 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

# Nº. 343.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hollandia Stoomrijstpellerij „Hollandia Rice Milling Company", te 's Gravenhage.

Op 4 April 1908 compareerden voor mij, mr. Dirk Johannes van Stockum, notaris te Amsterdam, de heeren:

1. mr. Cornelis Herman Guépin, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam;

*a.* voor zich; en

*b.* als mondeling lasthebber van de heeren Johannes Cecilus Leembruggen, Frans Pieter Guépin en Frans Pieter Muysken, commissionairs in effecten, als beheerende vennooten van de vennootschap onder de firma Leembruggen, Guépin en Muysken te Amsterdam;

2. mr. Thomas Matthijs Verster, wonende te Hilversum;

*a.* voor zich;

*b.* als lasthebber van den heer Fulco Westra, koopman wonende te Rangoon, blijkens akte van volmacht, welke, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van de getuigen en mij notaris voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht;

*c.* in zijne hoedanigheid van directeur en als volgens zijne verklaring mondeling lasthebber van zijnen mededirecteur der naamlooze vennootschap „Trading Company late Hegt and Co." (handelsvereeniging voorheen Hegt & Co.) gevestigd te Hilversum, den heer Johannes Noordhoek Hegt, wonende te 's Gravenhage; en

*d.* als mondeling lasthebber van de heeren:

1. Johannes Henricus Hummel, administrateur der Koninklijke Paketvaartmaatschappij, wonende te Hilversum;

2. Adriaan van Stolk Azoon, assuradeur, wonende te Rotterdam;

3. Hendrik Cornelis van den Honert, directeur der Delimaatschappij, wonende te Baarn;

4. Willem Hendrik Wijnstroom, zonder beroep, wonende te Hilversum;

5. Frederik Leonard Samuel van Heekeren, bankier, wonende te Amsterdam, als beheerend vennoot der firma van Heekeren & Co., bankiers te Amsterdam;

6. mr. Antony Moens, kassier-generaal der Nederlandsche bank, wonende te Amsterdam;

7. jhr. Laurens Pieter Dignus Op ten Noort, directeur der Stoomvaartmaatschappij „Nederland", wonende te Amsterdam;

8. Charles James Laming, koopman, wonende te Rotterdam;

9. mevrouw Elisabeth Wilhelmina Vethake, weduwe van den heer Frédéric François Steenberghe, wonende te 's Gravenhage;

10. Cornelis Tobie Goedewagen, directeur der Incassobank, wonende te Hilversum;

11. Karel Gustaaf Goedewaagen, directeur der Incassobank, wonende te Amsterdam;

12. mr. Foeke Foekens, directeur der Incassobank, wonende te Amsterdam;

13. Johannes Noordhoek Hegt, wonende te 's Gravenhage, directeur der naamlooze vennootschap „Trading Company late Hegt and C$^{o}$.";

14. Maximiliaan van der Horst, assistent-ingenieur der gemeentegasfabrieken van Amsterdam, wonende aldaar;

15. Willem Westerman, directeur van de Rotterdamsche Bank, wonende te Rotterdam;

16. mevrouw Margaretha Catharina Westerman, echtgenoote van en bijgestaan door den heer Johannes Noordhoek Hegt voornoemd;

17. mevrouw Adriana Johanna Leydenroth, zonder beroep, weduwe van den heer Jacobus van Boekhoven, wonende te Utrecht;

18. Herman Theodorus Dunnewold jr., makelaar, wonende te Amsterdam;

19. William Wijllie Spears, koopman, wonende te Glasgow;

20. Willem Massink, koopman, wonende te Rangoon;

21. Johann Christian van Houten, ambtenaar bij de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij, wonende te Watergraafsmeer;

22. Johan Willem van de Stadt, particulier, wonende te Haarlem;

23. Jacob Everhard Romeny, particulier, wonende te 's Gravenhage;

24. Herman Theodorus Dunnewold jr., voornoemd, handelende onder de firma Valkenburg en Dunnewold, gevestigd te Amsterdam;

25. Willem Schadd en Johannes Gezinus Korteling, kooplieden, wonende te Hamburg, als beheerende vennooten van de vennootschap onder de firma Schadd & Korteling;

26. Gerard Veth en Robert Willem Jannes Schil, bankiers te 's Gravenhage, als eenige leden van de vennootschap, onder de firma Schill en Capadose, gevestigd te 's Gravenhage;

27. jhr. Gérard Charles Quarles van Ufford, directeur der naamlooze vennootschap Zeehaven en Kolenstation Sabang, wonende te Bloemendaal.

De comparanten, mij, notaris, bekend, verklaarden in privé en qualiteit voormeld, met elkander te zijn overeengekomen, eene naamlooze vennootschap op te richten onder de volgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap voert den naam van Hollandia Stoom rijstpellerij (Hollandia Rice Milling Company). Zij is gevestigd te 's Gravenhage met bijkantoor te Rangoon.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie van stoom- rijstpelmolens te Rangoon, het verwerken en het vervoeren van rijst en hare bijproducten, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, het drijven van handel in rijst en hare bijproducten in den ruimsten zin des woords, terwijl deze vennootschap ook andere personen en vennootschappen, die een of meer der doeleinden als in dit artikel omschreven beoogen, zal mogen steunen door associatie, geldelijke deelname of op andere wijze.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, zij vangt aan op den dag van het verlijden dezer akte, behoudens de inachtneming van de voorschriften der artt. 36 en 51, Wetboek van Koophandel.

Zij kan bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders minstens 12 maanden vóór het verstrijken van den in het vorig lid bepaalden duur der vennootschap te houden, voor een alsdan te bepalen tijd worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

De vennootschap kan ook vóór den bepaalden tijd bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontbonden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 600 000, verdeeld in 500 aandeelen, ad f 1200 gulden ieder.

In voormeld kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door de naamlooze vennootschap Trading Compagny late Hegt and C°. voor 57 aandeelen;

door den heer Johannes Henricus Hummel voor 14 aandeelen;

door mr. Cornelis Herman Guépin voor 11 aandeelen;

door den heer Fulco Westra voor 112 aandeelen;

door de vennootschap onder de firma Schadd & Korteling te Hamburg voor 22 aandeelen;

door mr. Thomas Matthijs Verster voor 16 aandeelen;
door den heer Adriaan van Stolk Azoon voor 1 aandeel;
door den heer Hendrik Cornelis van den Honert voor 10 aandeelen;
door den heer Willem Hendrik Wijnstroom voor 1 aandeel;
door de vennootschap onder de firma van Heekeren & C°. voor 5 aandeelen;
door mr. Anthony Moens voor 4 aandeelen;
door de vennootschap onder de firma Schill & Capadose voor 5 aandeelen;
door jhr. Laurens Pieter Dignus Op ten Noort voor 2 aandeelen;
door Charles James Laming voor 1 aandeel;
door mevr. de wed. Steenberghe, geb. Vethake, voor 1 aandeel;
door den heer Cornelis Tobie Goedewaagen voor een aandeel;
door den heer Karel Gustaaf Goedewaagen voor 1 aandeel;
door mr. Foeke Foekens voor 1 aandeel;
door den heer Johannes Noordhoek Hegt voor 6 aandeelen;
door den heer Maximiliaan van der Horst voor 2 aandeelen;
door den heer Willem Westerman voor 2 aandeelen;
door mevr. Margaretha Catharina Noordhoek Hegt, geb. Westerman, voor 2 aandeelen;
door mevr. de wed. van Boekhoven, geb. Leydenroth, voor 2 aandeelen;
door den heer Herman Theodorus Dunnewold jr. voor 1 aandeel;
door den heer William Wyllie Spears voor 3 aandeelen;
door den heer Willem Massink voor 3 aandeelen;
door den heer Johann Christian van Houten voor 4 aandeelen;
door den heer Johan Willem van de Stadt voor 22 aandeelen;
door de vennootschap onder de firma Leembruggen Guépin en Muysken voor 50 aandeelen;
door den heer Jacob Everhard Romeny voor 4 aandeelen;
door den heer Herman Theodorus Dunnewold jr. voornoemd, handelende onder de firma Valkenburg en Dunnewold, voor 2 aandeelen;
door jhr. Gerard Charles Quarles van Ufford voor 10 aandeelen;
allen voornoemd.

De overige 122 aandeelen zullen geplaatst moeten zijn vóór of op 31 December 1917, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, zoo die daarvoor alsdan mocht worden vereischt.

De aandeelen luiden desverlangd, mits volgestort, aan toonder; de niet volgestorte luiden op naam. Zij worden geteekend door een directeur en een commissaris.

Binnen 14 dagen na het passeeren dezer akte wordt op de geplaatste aandeelen, waarvan de volstorting niet door inbreng geschiedt, 50 ten 100 volgestort, verdere stortingen hebben plaats krachtens besluit van den raad van commissarissen.

Bij gebreke van storting binnen den bepaalden tijd, zullen de schuldenaren in gebreke zijn door het enkel verloop van den gestelden termijn en wordt de nalatige aandeelhouder per aangeteekend schrijven aan zijne verplichtingen herinnerd.

Heeft deze aan de aanschrijving binnen 14 dagen niet voldaan, dan heeft de raad van commissarissen de keuze om den nalatigen houder ter nakoming zijner verbintenis in rechten te vervolgen of wel zijne aandeelen nietig en de daarop gedane storting ten behoeve der vennootschap verbeurd te verklaren, die alsdan gerechtigd zal zijn nieuwe aandeelen met de nummers der nietig verklaarde aandeelen uit te geven. Van den dag waarop de storting moet plaats hebben tot aan den dag der dagvaarding of den dag der nietigverklaring is de aandeelhouder, welke nalatig blijft te storten, verschuldigd eene rente van vijf ten honderd per jaar.

Op deze nieuwe stukken wordt aangeteekend dat het duplicaten zijn en dat de oude aandeelen geen waarde meer hebben. Van de nietigverklaring en de uitgifte van nieuwe aandeelen wordt in twee in Nederland verschijnende nieuwsbladen aankondiging gedaan met opgave der betrokken nummers en daarvan tevens aan den nalatigen aandeelhouder per aangeteekend schrijven kennis gegeven.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt, onverminderd het bepaalde bij art. 43 van het Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in het in dit artikel vermeld register ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend.

Bovendien wordt van alle overdracht dier aandeelen eene aanteekening op de aandeelen gesteld, die door een directeur en een commissaris wordt onderteekend.

De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

Ieder houder van een aandeel op naam wijst bij zijne toetreding tot de vennootschap een domicilie aan binnen het Rijk in Europa.

Ten kantore der vennootschap berust een register, bevattende den naam en woonplaats der houders van aandeelen op naam.

In dit register wordt elke overdracht dier aandeelen aangeteekend. Overschrijvingen zullen niet kunnen plaats hebben van

den dag waarop door de directie eene algemeene vergadering van aandeelhouders is uitgeschreven tot één dag daarna.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan minstens een directeur, onder toezicht van minstens 3 commissarissen, die allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden directie en commissarissen benoemd door eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte van oprichting.

Art. 6. Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen, worden door een der directeuren geteekend.

Voor het geval er slechts één directeur is, zal bij diens ontstentenis alsmede bij diens schorsing, door commissarissen één hunner worden aangewezen om den directeur tijdelijk te vervangen. Commissarissen stellen alsdan tevens diens salaris vast.

De leiding der zaken te Rangoon geschiedt door een administrateur die door de algemeene vergadering van aandeelhouders op advies van directie en commissarissen wordt benoemd en ontslagen.

De bevoegdheid van dien administrateur of administrateurs wordt bepaald bij door de directie onder goedkeuring van commissarissen aan hem te geven instructie.

Voor de eerste maal wordt echter benoemd de naamlooze vennootschap Trading Company late Hegt and C°., (Handelsvereeniging voorheen Hegt en C°.) gevestigd te Hilversum, met bijkantoor te Rangoon.

Art. 7. Het honorarium van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld, voor de eerste maal in de voormelde vergadering onmiddellijk na deze akte van oprichting te houden.

Art. 8. De toestemming van commissarissen wordt vereischt tot:

*a.* het verkrijgen, bezwaren of vervreemden van onroerende goederen;

*b.* het deelnemen in het kapitaal eener andere vennootschap;

*c.* het aangaan van geldleeningen door het uitgeven van obligatiën;

*d.* het aanstellen voor langer dan 6 maanden van het in Rangoon voor de vennootschap werkzame technisch of administratief personeel, waarvan het jaarlijksch salaris de som van

f 500 te boven gaat, zoomede het vaststellen van deszelfs bezoldiging;

*e.* het aanstellen van personeel in Nederland.

Art. 9. De directeur of directeuren kan of kunnen door commissarissen in zijne of hunne functie worden geschorst.

In dat geval zijn commissarissen verplicht binnen ééne maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders op een termijn van 14 dagen bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding geven moet worden kennis gegeven.

De vergadering zal alsdan beslissen of de schorsing zal worden opgeheven dan wel of den directeur of directeuren ontslag zal worden verleend.

Aan den geschorsten directeur of directeuren moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

De geschorste en eventueel ontslagen directeur of directeuren zal of zullen geen recht op eenige schadevergoeding kunnen doen gelden.

Art. 10. De commissarissen zijn belast met toezicht op de handelingen van de directie.

Zij hebben, zoo te zamen als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht inzage van de boeken, bescheiden en de kas te nemen. De directie is verplicht hun desgevraagd de noodige inlichtingen te geven.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris en vergaderen zoo dikwijls zij zulks in het belang der vennootschap noodig achten, met of zonder de directie. Zij besluiten bij meerderheid van stemmen, terwijl bij staking van stemmen het lot zal beslissen. Geene besluiten kunnen genomen worden dan in eene vergadering waarin minstens 2 commissarissen tegenwoordig zijn.

Van het verhandelde in die vergaderingen van commissarissen worden notulen gehouden die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en door alle commissarissen, die ter vergadering aanwezig waren, onderteekend worden. Behalve het aandeel in de winst hun in de artt. 13 en 15 toegekend geniet ieder commissaris een presentiegeld ad f 20 per vergadering met een minimum van f 200 per persoon per jaar.

Art. 11. Bij vacature, tusschentijds in het college van commissarissen, wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden na het ontstaan der vacature, tenzij nog maar 2 commissarissen in functie zijn, in welk geval binnen eene maand na het ontstaan der vacature eene buitengewone vergadering van aandeelhouders op een termijn

van 14 dagen moet worden bijeengeroepen, waarin de bestaande vacature wordt aangevuld.

Voor de vervulling van vacatures in het college van commissarissen hebben de overblijvende commissarissen het recht eene aanbeveling te doen van een of meer personen, die echter niet bindend is voor de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op ultimo October en voor het eerst op dien datum van het jaar 1909 afgesloten en worden daaruit door de directie in overeenstemming met den raad van commissarissen eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt. De balans en winst-en-verliesrekening wordt op een uiterlijk in de maand Maart daaraanvolgende te houden algemeene vergadering aan de aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt voor de directie tot volledige décharge wegens hare handelingen in het afgeloopen boekjaar en aan commissarissen tot décharge wegens het door hun gehouden toezicht.

Art. 13. Van de winst, nadat daarvan een zoodanig bedrag voor reserve en afschrijving is bestemd als door de directie in overleg met commissarissen noodig is geoordeeld, wordt allereerst aan de aandeelhouders uitgekeerd 6 percent over het verplicht gestort bedrag hunner aandeelen, of, zoo de winst minder bedraagt, de geheele winst.

Van het overblijvende komt:

10 percent aan het reservefonds;

50 percent aan de aandeelhouders, tusschen hen te verdeelen in evenredigheid van de verplicht gestorte bedragen;

20 percent aan den administrateur;

12 percent aan de directie;

5 percent aan de commissarissen te zamen, terwijl 3 percent ter dispositie wordt gesteld van directie en commissarissen om diegenen der employés der vennootschap een gratificatie te geven, welke volgens hunne meening daarvoor in aanmerking komen.

Art 14. Het dividend wordt uiterlijk eene maand na de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan in de in artikel 22 genoemde dagbladen.

Dividenden waarvoor uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd.

Art. 15. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden ; het wordt afzonderlijk beheerd

en de gelden hiervoor bestemd worden door de directie, in overleg met commissarissen, belegd; ook kunnen die gelden met toestemming van commissarissen, tot bedrijfskapitaal worden gebezigd; de renten van dit fonds — indien het afzonderlijk belegd is — worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds de helft zal bedragen van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd en de rente van dit fonds onder de winsten der exploitatie opgenomen, terwijl het vrij vallende deel der winst verdeeld wordt als volgt:

5 percent aan aandeelhouders;
$2^1/_2$ percent aan administrateurs;
$1^1/_4$ percent aan de directie; en
$1^1/_4$ percent aan de commissarissen te zamen.

Art. 16. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar een verlies aanwijst zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt voor dat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 17. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Maart, voor het eerst in Maart 1910, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. in de eventueele vacaturen voorzien;
4. behandeld zoowel de voorstellen door de directie of de commissarissen te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Art. 18. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie of commissarissen dit noodig oordeelen, en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders te zamen vertegenwoordigende een-vierde van het geplaatst vennootschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of commissarissen op een termijn van 14 dagen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 19. In de algemeene vergadering van aandeelhouders worden, met uitzondering van gevallen waarvoor bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle beslui-

ten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid en voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats, wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt er herstemd tusschen de twee personen die bij de tweede stemming het meest aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, indien het personen geldt, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met gesloten briefjes.

Over alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij deze akte voorzien, beslist de voorzitter.

Ieder aandeel geeft recht op één stem. Een aandeelhouder mag voor zich zelven niet meer dan zes stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien niet meer dan zes stemmen uitbrengen. Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 20. Alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door dengene welke daartoe bij besluit van den raad van commissarissen is aangewezen en bij gebreke van zoodanige aanwijzing door den oudste in leeftijd van de aanwezige commissarissen.

Bijaldien in eene algemeene vergadering door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde in art. 18 belegd, geen der commissarissen aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelven in het praesidium.

Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden notulen gehouden, die door den voorzitter en een door hem daartoe aangewezen aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 21. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen minstens 14 dagen te voren opgeroepen door middel van eens herhaalde aankondigingen, te plaatsen in de in art. 2 bedoelde dagbladen.

De punten van behandeling door de directie en commissarissen

voorgesteld zullen van af den dag der oproeping, en die door de aandeelhouders voorgesteld van af den dag der indiening tot en met den dag voor de algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd,

Om in eene algemeene vergadering stemrecht te kunnen uitoefenen moeten de aandeelen, voor zoover zij aan toonder luiden, minstens 3 dagen vóór den dag der algemeene vergadering op de in de aankondiging opgegeven plaats zijn gedeponeerd.

Het bij het deponeeren door of vanwege de vennootschap af te geven reçu strekt tevens tot bewijs van toegang.

Art. 22. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van aankondigingen. te plaatsen in minstens 2 te Amsterdam en te 's Gravenhage uitkomende en veel verspreide dagbladen.

Art. 23. Besluiten houdende veranderingen in de statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, en ontslag van den administrateur te Rangoon moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens twee-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd. Is in eene vergadering, waarin die ontwerpen ter tafel worden gebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen eene maand eene nieuwe algemeene vergadering belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met twee-derde der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen, een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die volgens de wet vereischt wordt.

Art. 24. Voor het geval van ontbinding zal de liquidatie der zaken geschieden door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door den liquidateur of de liquidateuren gezamenlijk te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor den liquidateur of de liquidateuren.

Het saldo der liquidatie-rekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van de aandeelhouders.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening van kracht.

Art. 25. De heer Fulco Westra voornoemd verplicht zich als gedeeltelijke storting op de aandeelen waarvoor hij in het maatschappelijk kapitaal dezer vennootschap deelneemt in te brengen een stuk land gelegen op den rechter (oost) oever van de Kanoungto Creek te Rangoon, district in Birma, groot ongeveer 7 hectaren.

De waarde waarvoor en de bepalingen waaronder het ingebrachte zal strekken tot storting op de aandeelen waarvoor door den heer Westra wordt deelgenomen, worden bij afzonderlijke overeenkomst tusschen den inbrenger en de directie en commissarissen vastgesteld.

De inbrenger machtigt deze vennootschap om zich de levering van het ingebrachte te verschaffen en verbindt zich alles in het werk te stellen om het in te brengen stuk land, ten name der naamlooze vennootschap te doen overschrijven, terwijl eerst na die overschrijving aan den inbrenger de als vergoeding bepaalde aandeelen zullen worden uitgereikt.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 3 April 1908 nummer 47, welk ontwerp benevens een uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze akte zijn vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op dato als boven in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Neumann, kantoorbediende, en Hermanus Hendricus Weddelooper, schoenmaker, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze akte na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) C. H. Guépin, Th. M. Verster, H. Neumann, H. H. Weddelooper, D. J. van Stockum jr. notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 7 April 1908, deel 244, folio 13 recto, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

3 April 1908<br>n°. 47.<br>—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 356;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Hollandia Stoomrijstpellerij (Hollandia Rice Milling Company), te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 April 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 5 Mei 1908, n°. 105.

# N°. 344.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Doetinchemsche Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te Doetinchem.

Op heden, 26 Maart 1908, verschenen voor mij, Anthony Moll, notaris ter standplaats Doetinchem, in tegenwoordigheid van de beide nagenoemde getuigen:

1. de heer Oscar Passmann, wonende te Duisburg-Meiderich;
2. de heer Hermann Passmann, wonende te Duisburg-Ruhrort, beiden kooplieden,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, genaamd: Doetinchemsche Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, met het doel als is omschreven in art. 1 der hiernavolgende bepalingen en voorwaarden, waaronder de vennootschap tot stand komt, zijnde het ontwerp dezer akte aan H. M. de Koningin opgezonden en daarop Hoogstderzelver bewilliging erlangd bij Koninklijk besluit van 25 Januari 1908 n°. 37, en tevens voldaan aan het voorschrift van art. 50 Wetboek van Koophandel, zooals blijkt uit artt. 4 en 15 hierna.

De bepalingen en voorwaarden waaronder deze vennootschap is tot stand gebracht, luiden als volgt:

## Doel.

Art. 1. De vennootschap heeft ten doel het aankoopen en exploiteeren van onroerende goederen, deze weder te verkoopen of wel te verhuren, het daarop staand hout te vellen, de boschcultuur en in het algemeen alles wat met deze exploitatie in verband staat.

## Zetel en duur.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Doetinchem en aan-

gegaan voor een tijdvak van 50 achtereenvolgende jaren, aanvangende heden en eindigende 31 December 1957, tenware de aandeelhouders in de algemeene vergadering van dat jaar besluiten den duur der vennootschap te verlengen en daarop de Koninklijke bewilliging wordt verkregen, zoo deze alsdan nog wordt gevorderd.

Boekjaar.

Art. 3. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December van elk jaar; het eerste boekjaar eindigt 31 December 1908.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 15 000, verdeeld in 150 aandeelen van f 100 ieder. Hierin is deelgenomen door den eersten comparant voor 29 aandeelen en door den tweeden comparant voor 1 aandeel.

De storting op de aandeelen van den eersten comparant geschiedt door den inbreng in deze vennootschap van de onroerende goederen, kadastraal bekend als gemeente Ambt-Doetinchem, sectie M, nos 694, uitweg, groot 11 aren 20 centiaren, 1047, bosch, groot 18 aren 30 centiaren, 1048, idem, groot 2 hectaren 50 aren 30 centiaren, en 1049, uitweg, groot 7 aren 20 centiaren.

De storting op het aandeel van den tweeden comparant geschiedt in contanten bij de onderteekening dezer akte.

Krachtens deze akte en hare overschrijving in de openbare registers wordt alzoo voormeld onroerend goed het eigendom van de bij deze akte opgerichte vennootschap.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn aan toonder, doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur der vennootschap en door den notaris, bewaarder dezer minuut.

De aandeelen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen in blanco, waarop de houders het over eenig boekjaar vastgestelde bedrag, met invulling van dit jaar, vermelden.

Ieder aandeelhouder wordt door de verkrijging van een aandeel geacht te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd wordt benoemd en te allen tijde door deze vergadering ontslagen kan worden.

Voor de eerste maal wordt bij deze tot directeur benoemd de eerste comparant, de heer Oscar Passmann.

De directeur geniet geen andere belooning dan het in art. 8 bepaalde winstaandeel.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen de vennootschap betreffende, met uitzondering van het aangaan van geldleeningen, het vervreemden en bezwaren van onroerende goederen der vennootschap en het aangaan van dadingen of borgtochten, tot welke handelingen hij de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders behoeft.

Winst.

Art. 8. Hetgeen van de inkomsten der vennootschap overblijft, na aftrek van alle uitgaven, hieronder begrepen alle noodig geoordeelde afschrijvingen, vormt de winst der vennootschap.

Van deze winst wordt genoten:

25 pct. door den directeur;

75 pct. door de aandeelhouders.

Jaarlijksche balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 9. Gedurende de maand Maart van elk boekjaar ligt ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders:

1. een verslag van den directeur over den toestand der vennootschap, hare verrichtingen in het afgeloopen boekjaar en de geldelijke resultaten hiervan;

2. de balans op 31 December van het vorig jaar;

3. de winst-en-verliesrekening over dat jaar, en

4. een voorstel van den directeur tot vaststelling van het dividend over dat jaar.

Algemeene vergaderingen.

Art. 10. Uiterlijk in de maand Mei van elk jaar wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd door middel van eene advertentie, minstens 14 dagen doch hoogstens 3 weken vóór den dag der vergadering te plaatsen in een te Doetinchem verschijnend nieuwsblad; deze advertentie bevat den tijd en de plaats der vergadering, alsmede eene opgave der te behandelen onderwerpen; omtrent andere onderwerpen mogen geene besluiten worden genomen, zoo niet alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Art. 11. Voorzitter der vergadering is de oudste der aanwezige aandeelhouders. Notulen worden gehouden door den directeur, tenware een notarieel proces-verbaal van het verhandelde in de vergadering mocht worden opgemaakt.

Art. 12. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder meer dan 6 stemmen voor zich zelven mag uitbrengen.

De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten op vertoon van hunne aandeelen en teekenen dadelijk na de opening eene presentielijst, waarop het aantal hunner aandeelen door den directeur wordt aangeteekend.

De vergadering besluit bij meerderheid van stemmen; over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk bij ongeteekende briefjes gestemd.

Een voorstel waarover de stemmen staken, wordt geacht te zijn verworpen; staken de stemmen over eene benoeming, dan beslist het lot en wordt de wijze van loting door den voorzitter der vergadering bepaald.

Art. 13. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur of ten minste 2 aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens een vierde deel van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal, dit wenschelijk oordeelen. Wanneer eene vergadering door aandeelhouders wordt verzocht, moet de directie deze binnen 4 weken na de aanvraag bijeenroepen, bij gebreke waarvan de aanvragers bevoegd zijn de bijeenroeping zelf te doen.

## Wijziging der akte, ontbinding en liquidatie.

Art. 14. De bepalingen dezer akte kunnen niet worden gewijzigd en tot ontbinding der vennootschap vóór den in art. 2 bepaalden tijd kan niet worden besloten dan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, opgeroepen en belegd met inachtneming van art. 10, waarin vertegenwoordigd is minstens de helft der uitgegeven aandeelen in het maatschappelijk kapitaal, en op welk besluit de Koninklijke bewilliging moet worden gevraagd, voor zoover die alsdan nog wordt vereischt.

Is niet de helft der aandeelen op die vergadering vertegenwoordigd, dan wordt op tijd en plaats door die vergadering te bepalen, eene tweede vergadering belegd, met inachtneming van art. 10, doch met vermelding in de advertentie, dat zij eene tweede vergadering is, belegd ter behandeling van de ter eerste vergadering onbeslist gebleven punten; deze tweede vergadering is bevoegd over die punten te beslissen, ongeacht de hoeveelheid der vertegenwoordigde aandeelen.

De directeur is met de liquidatie belast, tenware de algemeene vergadering anders bepale; hij legt als zoodanig zijne rekening en verantwoording af aan en wordt ontheven door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, belegd over-

eenkomstig de bepalingen dezer akte, welke op die vergadering van toepassing zullen zijn.

Art. 15. De onuitgegeven aandeelen in het maatschappelijk kapitaal moeten binnen 10 jaren na heden worden geplaatst, behoudens verlenging van dezen termijn met Koninklijke bewilliging. Deze aandeelen moeten bij de plaatsing in contanten worden volgestort.

Partijen verklaarden, dat van voormelde onroerende goederen geen meerdere bewijzen van eigendom of titels van aankomst in hun bezit of aan hen bekend zijn, en dat, voor zoover uit die bescheiden blijkt of hun bekend is, geen meerdere overschrijvingen in de registers van hypotheken hebben plaats gehad dan de navolgende: akte van transport, 11 November 1907 voor mij notaris verleden, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Zutphen 23 November daaraanvolgende, deel 728, n°. 104.

Waarvan akte,

waaraan is vastgehecht het Koninklijk besluit van goedkeuring voormeld van 25 Januari 1908 n°. 37, benevens het daarbij goedgekeurde ontwerp dezer akte.

Gedaan en verleden te Doetinchem, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Johannes Jacobus van Gorkom, candidaat-notaris, en Bernard Jan Velthuys, notarisklerk, beiden wonende te Doetinchem, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn, en die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) Oscar Passmann, Hermann Passmann; J. J. van Gorkom, B. J. Velthuys, A. Moll, notaris.

Geregistreerd te Doesburg 7 April 1908, deel 137, folio 126 recto, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

25 Januari 1908 n°. 37.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 430;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Doetinchemsche Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te vestigen te Doetinchem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 5 Mei 1908, n°. 105.

# N°. 345.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap tot het voeren van administratiën en het geven van rechtskundigen bijstand „Rechtszekerheid", te Amsterdam.

Op 17 Januari des jaars 1908 compareerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Judocus Hendrik Altona, journalist, wonende te 's Gravenhage;

2. Petrus Walterus Jacobus Moonen, assuradeur, wonende te Tilburg, eerstelijk voor zich zelven, ten tweede als ingevolge zijne verklaring, mondeling lasthebber van den heer Jan Willem Gerding, koopman, wonende te Amsterdam,

allen mij notaris bekend;

welke verklaarden bij deze tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, die zij vaststellen bij deze, te weten:

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Naamlooze vennootschap tot het voeren van administratiën en het geven van rechtskundigen bijstand „Rechtszekerheid".

Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel het voeren van administratiën en het verstrekken van rechtskundigen bijstand.

Art. 2. Zij neemt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang met den dag waarop de Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting zal zijn verkregen en zal eindigen op 31 December 1932.

Na afloop van dien termijn beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders over eene eventueele verlenging, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 500. De aandeelen die na volstorting aan toonder zijn, worden van een nummer voorzien en daarna door den directeur en een commissaris geteekend, die eveneens waarmerken een bij elk aandeel te voegen, met gelijk nummer voorzien stel dividendbewijzen, met talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

Art. 4. In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen:

*a.* door den heer Petrus Walterus Jacobus Moonen, te Tilburg, voor f 1000;

*b.* door den heer Judocus Hendrik Altona, te 's Gravenhage, voor f 500;

*c.* door den heer Jan Willem Gerding, te Amsterdam, voor f 500.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na het verlijden dezer akte geplaatst zijn, tenzij de directeur en commissarissen tot verlenging van dien termijn mochten besluiten en zich daartoe tot de Koningin wenden en deze den termijn tot uitgifte verlengt.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap zal bestaan uit één directeur, onder toezicht van één of meer commissarissen.

Zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders, bij volstrekte meerderheid van stemmen, voor een door haar te bepalen tijd benoemd en zijn bij aftreding terstond herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bovendien bevoegd zoowel den directeur als de commissarissen ten allen tijde te ontslaan.

Art. 6. In afwijking van het bij art. 5 bepaalde, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur: de heer Leonardus Wilhelmus Zinsmeester, administrateur, wonende te Amsterdam, en zulks voor een tijdvak van 1 jaar, te rekenen van af den dag der inwerkingtreding der vennootschap.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechte.

Hij benoemt en ontslaat de beambten en bedienden der vennootschap en regelt hunne salarissen, terwijl de benoeming en het ontslag van rechtskundige adviseurs, alsmede de regeling van hun salaris en dat van den directeur door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal geschieden. De directeur mag geen aandeelhouder zijn en is mitsdien op de vergadering geen stemgerechtigde.

Art. 8. Commissarissen hebben, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, recht van toegang tot het kantoor, benevens recht

van inzage der boeken en bescheiden benevens van de kas der vennootschap.

Art. 9. Op 1 Maart van elk jaar, voor de eerste maal in het jaar 1909, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke, door dezen onderteekend, aan commissarissen ter beoordeeling wordt aangeboden vóór 15 Mei daaraanvolgende.

Commissarissen brengen daarover schriftelijk hunne bevinding uit, welke met de balans en winst-en-verliesrekening gedurende minstens 14 dagen vóór het houden der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie worden gelegd.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door deze vergadering strekt het bestuur tot volkomen décharge voor al zijne handelingen gedurende het tijdvak waarover de balans loopt.

Art. 10. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle nadeelen, lasten, kosten en afschrijvingen.

Van de blijkens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt, wanneer deze toereikend is, een bedrag van 5 pct. aan de aandeelhouders uitgekeerd over het bedrag hunner aandeelen, terwijl het eventueel restant ter beschikking van de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders zal blijven, voor zoodanig doel als die algemeene vergadering telken jare zal bepalen.

Art. 11. Dividenden waarover binnen 5 jaar na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 12. Als in eenig jaar de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo mocht aanwijzen, zal de winst-en-verliesrekening van het volgende jaar daarmede worden belast en zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt alvorens het saldo, waarmede de winst-en-verliesrekening is belast gebleven, weder aangezuiverd is.

Art. 13. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats te Amsterdam.

De aandeelhouders worden minstens 8 dagen van te voren door het bestuur, of in het geval voorzien in art. 15 door aandeelhouders, ter vergadering opgeroepen door middel eener aankondiging, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad

Art. 14. Vóór of op 1 Juli van ieder jaar, voor de eerste maal in het jaar 1909, wordt de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In die vergadering wordt:

*a.* verslag uitgebracht door den directeur over den toestand en de lotgevallen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

*b.* de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld, benevens hoeveel dividend zal worden uitgekeerd;

*c.* overgegaan tot benoemingen;

*d.* behandeld alles wat verder aan de orde zal worden gesteld.

Art. 15. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de meerderheid van het bestuur of wel 2 aandeelhouders, vertegenwoordigende te zamen minstens 4 aandeelen, zulks noodig oordeelen.

Art. 16. Ingeval de aandeelhouders eene algemeene vergadering wenschen bijeen te roepen, zullen zij daartoe schriftelijk een verzoek richten tot den directeur en verplicht zijn de vereischt wordende aandeelen te deponeeren ten kantore der directie, van welk depot een reçu zal worden afgegeven.

De directeur is alsdan verplicht binnen 8 dagen na het depot eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen op de wijze als bij art. 13 is bepaald.

Blijft hij in gebreke hieraan te voldoen, dan zullen de verzoekers zelf gerechtigd zijn de vergadering bijeen te roepen.

Art. 17. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door één door de vergadering aan te wijzen aandeelhouder.

Van het ter vergadering behandelde worden notulen gehouden, die in het daarvoor bestemde boek worden ingeschreven en door onderteekening van den voorzitter der vergadering en een door dezen uit te noodigen aandeelhouder worden gearresteerd.

Art. 18. Alleen de aandeelhouders die de presentielijst der vergadering hebben geteekend mogen aan de stemmingen deelnemen.

Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelven meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen. Afwezige aandeelhouders kunnen zich door andere aandeelhouders, geen commissaris zijnde, mits voorzien van eene schriftelijke akte van lastgeving, ter vergadering doen vertegenwoordigen, met inachtneming van het voorschrift van het laatste lid van art. 54 Wetboek van Koophandel.

Art. 19. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Over zaken geschiedt de stemming mondeling, over personen schriftelijk. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 20. Tot wijziging van de bepalingen dezer akte, tot ontbinding der vennootschap vóór of hare voortzetting nà den

bepaalden tijd, worden twee derden der uitgebrachte stemmen op de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog zal worden vereischt.

Art. 21. Indien tot ontbinding der vennootschap is besloten, bepaalt de algemeene vergadering van aandeelhouders de wijze van liquidatie. De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen genomen, strekt liquidateuren tot algeheele décharge.

Eindelijk verklaarden de comparanten den comparant Petrus Walterus Jacobus Moonen te machtigen op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, overeenkomstig een mij notaris ter hand gesteld ontwerp, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Christianus Stephanus Johannes Dordregter en Cornelis Arnoldus van Reen, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. H. Altona, P. W. J. Moonen; C. Dordregter, C. A. van Reen, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 Januari 1908, deel 267, folio 48 recto, vak 1.

Op 20 Maart des jaars 1908 compareerde voor mij Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen, de heer Petrus Walterus Jacobus Moonen, assuradeur, wonende te Tilburg, zijnde mij notaris bekend;

te kennen gevende:

dat hij comparant en eenige anderen, bij eene akte 17 Januari 1908 ten mijnen overstaan verleden, hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, onder benaming van: Naamlooze vennootschap tot het voeren van administratiën en het geven van rechtskundigen bijstand „Rechtszekerheid", van welke vennootschap de zetel zou zijn te Amsterdam en waarvan het doel bij die akte nader is omschreven;

dat hij comparant bij die akte is gemachtigd daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen en, wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand brengen;

dat blijkens een aan deze minute vastgehecht schrijven van het Departement van Justitie, d.d. 12 Maart 1908, afdeeling I B, n°. 309, het verleenen der Koninklijke bewilliging afhankelijk is gesteld van eene in de aangehaalde akte aan te brengen wijziging.

En verklaarde de comparant, ter uitvoering van de boven omschreven op hem verstrekte lastgeving, bij deze de navolgende wijziging te brengen in de akte van oprichting der onderwerpelijke naamlooze vennootschap, te weten:

In het tweede lid van art. 1 vervallen de woorden: „en het verstrekken van rechtskundigen bijstand" en worden vervangen door de woorden: „het inrichten en exploiteeren van rechtskundige bureaux".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterkam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Mari van Riel, candidaat-notaris, en Christianus Stephanus Johannes Dordregter, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de comparant met de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) P. W. J. Moonen; M. van Riel, C. Dordregter, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 23 Maart 1908, deel 266, folio 90 verso, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

9 April 1908 n°. 34. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 April 1908, 1ste afdeeling B, n°. 300;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap tot het voeren van administratiën en het geven van rechtskundigen bijstand „Rechtszekerheid", te vestigen te Amsterdam, invoege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 April 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 1 Mei 1908, n°. 102.

# N°. 346.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „De Verwachting", Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend goed en hypotheken, te Amsterdam.

Heden, 16 April 1908, verscheen voor mij Johan Adam Ritman Jhz., notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Jasper Johannes de Vries, koopman, wonende te Amsterdam, voor zich en als mondeling gemachtigde van den heer Harm Johannes de Vries, timmerman, wonende te Bergrade Mont.

De comparant, mij notaris bekend, verklaarde in privé en qualiteit voormeld bij deze åkte op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor de volgende statuten te hebben vastgesteld.

Naam, plaats van vestiging en doel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: „De Verwachting", Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend goed en hypotheken.

Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel het ter leen verstrekken van gelden met of zonder hypothecaire zekerheidstelling, het verkrijgen, verkoopen, ruilen, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, zaken en rechten (waaronder dus ook erfpacht, opstal, beklemmingsrechten en dergelijke) en het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een soortgelijk doel.

Duur.

Art. 2. De vennootschap vangt aan met de dagteekening van de akte van oprichting en eindigt, tenware eerder een

der bij de wet of bij deze akte voorziene gevallen van ontbinding mocht intreden, 31 December 1938.

Met inachtneming der op dat tijdstip geldende wetten kan haar duur, bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden verlengd.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen van f 1000 elk, welke kunnen worden gesplitst in onderaandeelen van f 500.

Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en den commissaris.

De onderaandeelen ontvangen het volgnummer der gesplitste aandeelen met nadere aanduiding van één of meer letters.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen, welke hetzelfde nummer dragen als het aandeel.

De aandeelen zijn, mits na volstorting, aan toonder.

In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant voor 2 aandeelen van f 1000 elk, en door den lastgever voor 2 aandeelen van f 1000 elk.

De aandeelen waarvoor deelgenomen wordt, worden bij het verlijden dezer akte in contanten volgestort, voor zoover den lastgever aangaat, en door den comparant in privé door inbreng in deze vennootschap van:

vier woningen en erven te Bussum, sectie A, nummers 6364, 6365, 6366 en 6367, samen groot 3 aren 66 centiaren, aan hem opgekomen gedeeltelijk door stichting en overigens door de overschrijving ten hypotheekkantore te Amsterdam op 16 Juli 1907, in deel 1876, numero 9, van het afschrift eener koopakte, 8 Juli 1907 voor notaris Sytse Scheffelaar Klots te Bussum verleden.

De waarde der perceelen wordt voor dezen inbreng begroot op f 6500; zij zijn belast met eene hypotheekschuld van f 4500, welke schuld door de naamlooze vennootschap te haren laste wordt genomen.

Zoodat overblijft het bedrag van de storting door den comparant te doen ad f 2000.

De bij de oprichting niet geplaatste aandeelen zullen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na het verlijden dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging (indien die alsdan nog wordt vereischt) op verzoek van den directeur.

Vergrooting of vermindering van kapitaal kan desvereischt onder bewilliging der bevoegde macht geschieden bij besluit der

algemeene vergadering van aandeelhouders. De alsdan bestaande aandeelhouders hebben de voorkeur tot deelneming in zoodanige kapitaalsvergrooting in evenredigheid tot het aantal aandeelen in hun bezit, mits niet beneden pari.

Bestuur.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur onder toezicht van een commissaris.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in den meest uitgebreiden zin, in en buiten rechten.

Voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren der onroerende goederen der vennootschap, het aangaan van geldleeningen, zoowel ten bate als ten laste der vennootschap, het verleenen van geheel of gedeeltelijk royement van hypothecaire inschrijvingen en dergelijke handelingen heeft hij machtiging noodig van den commissaris, die, ten blijke daarvan, medeteekent.

De directeur is bevoegd de renten en aflossingen van de schuldvorderingen te betalen, waarvoor de onroerende goederen der vennootschap zijn verbonden.

Het salaris van den directeur, ten laste der vennootschap komende, wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 5. De directeur en de commissaris worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne betrekking te bedanken.

De eerste maal geschiedt de benoeming in eene onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden algemeene vergadering, op welke vergadering de voorschriften van art. 9 dezer akte niet van toepassing zullen zijn.

Bij verhindering of ontstentenis van den directeur worden zijne functiën tijdelijk waargenomen door een door hem aan te wijzen plaatsvervanger. Ook is de directeur bevoegd voor onderscheidene handelingen onder zijne verantwoordelijkheid iemand te machtigen.

In geval van vacature is de commissaris verplicht onmidellijk, met inachtneming dezer statuten, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde in de vacature te voorzien.

Bij verhindering of ontstentenis van den commissaris of vacature is de directeur verplicht te handelen zooals hierboven in alinea 5 ten opzichte van den commissaris is bepaald.

Boekjaar, balans.

Art. 6. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December,

met uitzondering van het eerste, dat van den aanvang der werkzaamheden tot ultimo December 1908 loopt.

Ten spoedigste na afloop van elk boekjaar, uiterlijk vóór 1 April, wordt het ontwerp van de balans en de winst-en-verliesrekening door den directeur opgemaakt.

Balans en winst-en-verliesrekening worden door hem in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders overgelegd.

In die vergadering brengt hij verslag uit over den toestand der vennootschap. Hij zorgt, dat in die vergadering alle boeken en justificatoire bescheiden ter tafel zijn, ter inzage van alle aandeelhouders.

In die vergadering wordt in den ruimsten zin discussie over het beheer en de balans toegelaten.

De goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur en den commissaris tot volledige décharge voor het beheer over het betreffende boekjaar.

Gewone vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. Telken jare, uiterlijk in de maand Mei, de eerste maal in 1909, wordt op door den directeur in overleg met den commissaris te bepalen tijd en plaats te Amsterdam de gewone vergadering van aandeelhouders gehouden tot het nazien der balans en winst-en-verliesrekening.

In die vergadering wordt door den directeur een verslag over den toestand en de operatiën der vennootschap in het laatst verloopen boekjaar uitgebracht en balans en winst-en-verliesrekening overgebracht.

In de bovengemelde vergadering van aandeelhouders worden, behalve de door den directeur aanhangig te maken zaken, alle voorstellen in behandeling gebracht welke vóór 1 Maart door ten minste 2 aandeelhouders schriftelijk aan den directeur zijn overgelegd.

Buitengewone vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden, behalve in de gevallen in artt. 5 en 7 dezer statuten bedoeld, bijeengeroepen zoo dikwijls als de directeur zulks noodig oordeelt, en voorts als zulks door minstens 2 aandeelhouders, te zamen een-tiende van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk, met de opgave der voorstellen welke zij in behandeling wenschen te brengen, verlangd wordt.

Mocht de directeur binnen eene maand na die schriftelijke indiening niet tot die bijeenroeping zijn overgegaan, dan zijn deze aandeelhouders zelven daartoe bevoegd.

Algemeene vergadering, oproeping, proces-verbaal.

Art. 9. Alle oproepingen voor algemeene vergaderingen, zoo buitengewone als gewone, van aandeelhouders, geschieden ten minste 8 dagen vóór de vergadering bij openbare kennisgeving in een te Amsterdam verschijnend dagblad of, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven, minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering aan hen verzonden.

De oproeping behelst plaats en tijd der vergadering en de onderwerpen welke aldaar aan de orde zullen worden gesteld, of de mededeeling dat opgave der te behandelen onderwerpen minstens 3 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter inzage zal zijn.

Is dit een of ander niet geschied, dan kan geene beslissing worden genomen, tenzij de directeur of diens vertegenwoordiger zulks goedvindt en met eene meerderheid van minstens tweederde der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering van den inhoud dezer akte of een besluit tot ontbinding dezer vennootschap is op die wijze niet geoorloofd.

Besluiten genomen in eene vergadering waarin alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, zijn geldig al mochten de hiervoren bedoelde oproepingen niet hebben plaats gehad.

Van het verhandelde in algemeene vergaderingen wordt door den directeur of diens plaatsvervanger proces-verbaal opgemaakt, hetwelk in het notulenboek wordt geplaatst en door den directeur of diens plaatsvervanger met den commissaris geteekend.

Stemmen.

Art. 10. Ieder aandeel geeft recht op ééne stem; houders van onderaandeelen brengen voor elk bedrag van f 1000 aan onderaandeelen te zamen ééne stem uit, doch kan geen aandeelhouder voor zich meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Vertegenwoordiging bij schriftelijke volmacht is toegelaten, doch de directeur of zijn plaatsvervanger en de commissaris mag niet als gemachtigde optreden.

Aandeelhouders of hunne gemachtigden die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen of die hunner lastgevers te vertoonen aan den leider der vergadering.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes; staken de stemmen over eenig voorstel, dan wordt het geacht te zijn verworpen.

De benoemingen hebben plaats bij eerste en tweede stemming bij volstrekte meerderheid.

Is bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats. Is dan ook nog geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene derde stemming plaats, bij welke de betrekkelijke meerderheid, en bij gelijk aantal stemmen, het lot beslist.

Alle overige besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen, behoudens het bij art. 15 bepaalde.

Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den directeur en bij ontstentenis van dezen door den commissaris en bij ontstentenis van beiden door den oudsten aanwezigen aandeelhouder.

Wettelijke vertegenwoordiging.

Art. 11. Ten aanzien van aandeelen welke behooren aan personen die het vrije beheer over hunne goederen niet bezitten, gelden de regelen van het Burgerlijk Wetboek, te dien effecte dat zij die naar die regelen het beheer der goederen hebben, tot uitoefening van het stemrecht bij deze vennootschap bevoegd zijn.

Winstverdeeling.

Art. 12. Nadat uit alle inkomsten der vennootschap, uit welken hoofde ook verkregen, eerst alle loopende schulden zullen zijn gedelgd, zal hetgeen dan overschiet als winst worden beschouwd en pondspondsgewijze onder de aandeelhouders worden verdeeld.

Winstuitdeeling.

Art. 13. Na de goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de aandeelhouders wordt de daarbij bepaalde winstuitdeeling betaalbaar gesteld op door den directeur te bepalen tijd en plaats, uiterlijk betaalbaar binnen eene maand na de vaststelling van het dividend op de algemeene vergadering.

Winstuitdeelingen die 5 jaren na den dag waartegen zij betaalbaar gesteld worden, niet zijn geïnd, vervallen aan de vennootschap.

Niettemin kunnen de aandeelhouders van het beroep op deze vervallenverklaring afzien.

Liquidatie.

Art. 14. In geval van ontbinding of niet-voortzetting na afloop van den termijn in art. 2, geschiedt de liquidatie door den directeur en den commissaris, desnoods bijgestaan door een derde, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen.

Wijziging der akte.

Art. 15. De bepalingen dezer akte kunnen op voorstel van een of meer aandeelhouders door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming der op het tijdstip der wijziging geldende wetten, mits de helft der geplaatste aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zij en met eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Is dat aantal in de vergadering niet vertegenwoordigd, dan wordt deze minstens eene maand verdaagd en eene nieuwe oproeping gedaan.

In deze vergadering kan eene beslissing worden genomen, welk ook het aantal der vertegenwoordigde aandeelen is.

Gelijke formaliteiten moeten voor een besluit tot ontbinding tusschentijds worden in acht genomen.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 9 April 1908 n$^{0}$. 34, waarvan een uittreksel met het goedgekeurd ontwerp dezer akte zijn vastgehecht aan deze minute.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Klaas Bakker en Abraham Menge jr., kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. J. de Vries; K. Bakker, A. Menge jr., J. A. Ritman J-Hz.

Geregistreerd te Amsterdam 17 April 1908, deel 267, folio 61 recto, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

9 April 1908 n$^{0}$. 34.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 April 1908, 1ste afdeeling B, n°. 300;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „De Verwachting", Maatschappij tot Exploitatie van onroerend goed en hypotheken, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 April 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 5 Mei 1908, n°. 105.

# N°. 347.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hôtelonderneming „Victoria-Hôtel", te Amsterdam.

Op 10 Maart 1908 is voor mij, Anthon Diederich Stumphius, notaris te Amsterdam, verschenen, de weledelgestrenge heer mr. Cornelis Johannes Pekelharing, advocaat-procureur en dispacheur, wonende te Amsterdam, in zijne hoedanigheid van lasthebber van de naamlooze vennootschap: Hôtelonderneming „Victoria-Hôtel", gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte ,18 Januari 1883 door den destijds te Amsterdam standplaats gehad hebbenden notaris Jan Pieter Jukkenekke aldaar verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 December 1882 n°. 29; en gewijzigd:

*a.* bij akte, 26 April 1889 door den notaris Wouter Krabbendam te Amsterdam verleden, op het ontwerp van welke akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 April 1889 n°. 59;

*b.* bij akte, 5 November 1896 door den notaris George Christiaan Terlaak te Amsterdam verleden, op het ontwerp van welke akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 October 1896 n°. 29;

welke lastgeving blijkt uit na te melden proces-verbaal van vergadering.

De comparant, in zijne gemelde hoedanigheid, heeft verklaard dat, blijkens het proces-verbaal van het verhandelde in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, 5 Maart 1908 door mij notaris te Amsterdam opgemaakt, door deze vergadering met algemeene stemmen is besloten tot wijziging van de statuten van genoemde vennootschap, en dat hij comparant in die vergadering werd gemachtigd, van de beoogde wijziging der statuten eene notarieele

akte te doen opmaken en te teekenen en daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen.

Daarna heeft de comparant in zijne gemelde hoedanigheid verklaard, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, in de statuten der naamlooze vennootschap: Hôtelonderneming „Victoria-Hôtel, gevestigd te Amsterdam, de volgende wijziging te brengen:

Het thans bestaande art. 2 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 2, luidende als volgt:

„Het kapitaal der naamlooze vennootschap bedraagt f 125 000, verdeeld in 500 aandeelen, elk groot f 250."

De comparant en de getuigen waren mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, op datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Ipe Roelof Anne Willem Weenink, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en Theodorus Cornelius Leo Smit, candidaat-notaris, wonende te Koog aan de Zaan, als getuigen.

De comparant heeft met de getuigen en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) C. J. Pekelharing; I. R. A. W. Weenink, Th. C. L. Smit, Stumphius, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 11 Maart 1908, deel 243, folio 195 recto, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

9 April 1908 n°. 35. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 April 1908, 1ste afdeeling B, n°. 373;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hôtelonderneming „Victoria-Hôtel", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 15 October 1896 n°. 29 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 April 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 5 Mei 1908, n°. 105.

# N°. 348.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Patent-exploitatie Maatschappij „Ferrum", te 's Gravenhage.

Heden, 14 Maart 1908, verschenen voor mij, mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren: 1. Alexander Leonard Boelen, gepensionneerd kapitein ter zee, wonende te 's Gravenhage, *a.* voor zich, *b.* als lasthebber van den heer Jacobus Jan Willem Hendrik van der Toorn, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, zulks blijkens op heden door mij, notaris, opgemaakt extract collationné van eene onderhandsche akte van volmacht, welk extract, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en der getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht, 2. Johannes Jacobus Loke, Oost-Indisch ambtenaar met verlof, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, 3. Frans Johan van Burkom, electrotechnisch-ingenieur, wonende te Haarlem, 4. Jan Rudolph van Musschenbroek, civiel-ingenieur, wonende te Vrijenban, 5. Johannes Adrianus van der Star, hoofd van het bureau secretarie van Hare Majesteit de Koningin, wonende te 's Gravenhage, 6. mr. Carl Jeronimo de Vries, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage, 7. Haro Casper Ypey, accountant, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend en verklaarden bij deze, behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

### Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Patent-exploitatie Maatschappij „Ferrum", en is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel:

Het verkoopen, het exploiteeren en het utiliseeren van de patenten verleend of nog te verleenen aan den heer J. J. W. H. van der Toorn, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, of in verband met art. 25 dezer statuten, aan de maatschappij te verleenen patenten, voor het bereiden van ijzer en staal uit fijn verdeelde ijzerertsen of ijzerhoudende zandsoorten, langs electrochemischen weg.

Duur, verlenging, ontbinding, liquidatie.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 75 jaren, aanvangende met het verleenen der Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting, behoudens art. 51 Wetboek van Koophandel.

Uiterlijk 1 jaar vóór het verstrijken van dezen termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van het bepaalde bij art. 24, omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap een besluit worden genomen, behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Buiten het geval, voorzien bij art. 47 Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook nog tusschentijds worden ontbonden. doch niet dan krachtens een besluit, genomen in een bepaaldelijk daartoe te beleggen algemeene vergadering en met inachtneming van het bepaalde bij art. 24.

Art 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 1 600 000, verdeeld in 1600 aandeelen van f 1000 elk.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 1600.

Door den inbreng der patenten bedoeld in art. 25 worden f 1 550 000 aandeelen gerekend te zijn volgestort, terwijl f 50 000 aandeelen zullen worden aangewend tot het verkrijgen van f 50 000 bedrijfskapitaal.

De niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1918, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin.

Oprichtersaandeelen.

Art. 5. Bij de oprichting worden 300 stuks oprichtersaandeelen uitgegeven, welke worden aangewend als in art. 25 wordt aangegeven en recht hebben op het gedeelte der overwinst zoo als in art. 19 is vermeld.

In de rechten der oprichtersaandeelen kan zonder eenparig goedvinden van de houders daarvan geene wijziging worden gebracht.

Art. 6. De aandeelen en oprichtersaandeelen luiden aan toonder of kunnen ingevolge door den eigenaar daartoe gedaan verzoek op naam worden gesteld; in het laatste geval komen de kosten aan het op naam stellen verbonden voor rekening van den eigenaar.

Aandeelen en oprichtersaandeelen op naam kunnen weder op verzoek van den rechthebbende worden gesteld aan toonder.

De overschrijving van aandeelen en oprichtersaandeelen op naam geschiedt door de verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Alle aandeelen en oprichtersaandeelen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon. Zij zijn onderteekend door beide directeuren en 2 der commissarissen.

De vennootschap kent slechts 1 eigenaar voor elk aandeel of oprichtersaandeel.

Eigendom van 1 of meer aandeelen of oprichtersaandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten binnen de grenzen dezer bepalingen door de algemeene vergadering van aandeelhouders te nemen.

Aandeelhouders en houders van oprichtersaandeelen worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 7. Voor in het ongereede geraakte of beschadigde bewijzen van aandeel, oprichtersaandeelen, dividendbewijzen of talons, zullen andere stukken kunnen worden afgegeven, mits van het verlies of de beschadiging, ten genoegen van commissarissen, behoorlijk blijke en door den eigenaar eene schriftelijke verklaring daarvan worde afgelegd.

Alvorens tot de uitgifte der nieuwe bewijzen zal mogen worden overgegaan, zullen de nummers der in het ongereede geraakte en, voor zooveel noodig, ook de nummers der beschadigde stukken, ten koste van den eigenaar, in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad, ter keuze van commissarissen, driemalen, telkens met tusschenruimte van eene maand, worden bekend gemaakt. Eene maand na de laatste bekendmaking kunnen de nieuwe bewijzen worden afgegeven, tegen verbintenis van den eigenaar, tot vrijwaring ter zake van alle reclames. Daarna zijn de origineele stukken ten opzichte van de vennootschap waardeloos.

Uitbreiding van kapitaal.

Art. 8. Tot kapitaalsuitbreiding kan op eene bepaaldelijk daartoe belegde algemeene vergadering met inachtneming van het bepaalde bij art. 24 worden besloten.

Bij elke nieuwe uitgifte of uitbreiding van kapitaal hebben de houders van oprichtersaandeelen recht van voorkeur bij in-

schrijving op 50 percent van de uitgifte, de aandeelhouders een recht van voorkeur tot inschrijving op de andere 50 percent.

Het aangaan van obligatieleeningen is buitengesloten.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap bestaat uit 2 directeuren en 4 tot 7 met het toezicht belaste commissarissen.

Allen worden op de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

De commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Elk der directeuren geniet een vast jaarlijksch salaris van f 1200 en bovendien het aandeel in de winst in art. 19 genoemd. Bovendien worden hun reis- en verblijfkosten vergoed.

De commissarissen genieten gezamenlijk het aandeel in de winst in art. 19 genoemd. Bovendien worden hun reis- en verblijfkosten vergoed.

Art. 10. In afwijking van het bepaalde in art. 9 wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal bij deze benoemd: tot directeuren de heeren A. L. Boelen en F. J. van Burkom; tot commissarissen de heeren J. J. W. H. van der Toorn, J. J. Loke, J. A. van der Star, Haro C. Ypey, mr. C. J. de Vries en J. R. van Musschenbroek; tot voorzitter van commissarissen J. J. W. H. van der Toorn.

Art. 11. Vacatures in den raad van commissarissen worden aangevuld in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, doch wanneer het getal der commissarissen door deze vacatures beneden 4 daalt, worden de aandeelhouders dadelijk tot voorziening in vacatures bijeengeroepen.

Art. 12. De vergaderingen van het bestuur worden geleid door den voorzitter van commissarissen en, bij diens verhindering, door den oudsten der directeuren.

Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen.

Het bestuur vergadert eenmaal in de 3 maanden en verder zoo dikwijls de directeuren of minstens de helft van commissarissen dit verlangen.

Art. 13. De commissarissen zijn gehouden bij overlijden van een of beide der directeuren, tijdelijk in de vervulling van hunne functiën te voorzien, in afwachting der definitieve voorziening door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Van deze tijdelijke voorziening doen de commissarissen aankondiging in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad.

Binnen 2 maanden na het ontstaan der vacature roepen de commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen, ter benoeming van een nieuwen directeur.

De commissarissen hebben het recht voor die benoeming 1 of meer personen — niet bindend — aan te bevelen.

Art. 14. De directeuren leiden het financieele beheer der vennootschap. Zij zijn bewaarders van het archief.

Zij houden de boeken en de kas der vennootschap en zijn aansprakelijk voor eene goede, zorgvuldige boekhouding. Zij zijn belast met de uitvoering der besluiten, door de algemeene vergadering en door het bestuur genomen.

De waarden der vennootschap worden bewaard op eene plaats en op eene wijze, als door het bestuur in eene vergadering, waarin minstens twee-derde der bestuursleden aanwezig moet zijn, nader zal worden bepaald.

De commissarissen hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, het recht om te allen tijde inzage te nemen van alle boeken, correspondentiën en bescheiden, door de directeuren gehouden, gevoerd en bewaard en de vennootschap betreffende. Zij hebben het recht om, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, de kas der vennootschap te controleeren en van de directeuren alle inlichtingen te vorderen omtrent het beheer en den gang van zaken. Zij kunnen zich bij die contrôle door een accountant doen bijstaan.

Art. 15. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en zijn bevoegd tot de handelingen, welke tot den werkkring der vennootschap behooren, binnen de grenzen en met inachtneming van de bepalingen dezer akte en van de besluiten van het bestuur en van de algemeene vergadering.

De goedkeuring van het bestuur wordt vereischt, wanneer het geldt:

1. de benoeming en het ontslag van beambten der vennootschap en het bepalen van hunne bezoldigingen en emolumenten;

2. de beslissing van de regeling der werkzaamheden van de vennootschap;

3. het aangaan en afsluiten van onderhandelingen nopens alles wat op den verkoop, exploitatie of utilisatie der patenten betrekking heeft;

4. alles wat eenigermate op den aard of strekking der verkregen patenten, hetzij direct of indirect, van invloed zoude kunnen wezen;

5. de wijze van belegging en bewaring van niet dadelijk benoodigde gelden en van geldsommen grooter dan f 5000;

6. het opnemen van gelden, of onder anderen vorm aangaan van geldleeningen, met inachtneming van het bepaalde in art. 8.

Art. 16. Wanneer $^2/_3$ der commissarissen meenen dat er wanbeheer is, hebben zij het recht de directeuren te schorsen, doch zijn alsdan verplicht binnen eene maand eene buitengewone vergadering van aandeelhouders te beleggen, waarin beslist zal

worden of den directeuren al dan niet ontslag zal worden gegeven en waarin tevens tijd en wijze van dit ontslag zal worden vastgesteld.

Aan de geschorste directeuren zal in die algemeene vergadering de gelegenheid worden gegeven zich te verantwoorden.

Bij schorsing van de directeuren houdt hun recht op salaris en tantièmes op; worden de geschorste directeuren door de algemeene vergadering gehandhaafd, dan hebben zij het recht op salaris en tantièmes alsof zij niet geschorst waren geweest.

Indien de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders besluit tot ontslag van de directeuren, zijn deze verplicht zich aan zoodanig besluit te onderwerpen, zonder hierbij recht te hebben op eenige schadevergoeding welke ook de voorwaarden hunner aanstelling mochten zijn.

Art. 17. Tot technische adviseurs der vennootschap worden benoemd de heeren prof. dr. W. Borchers, geheimregeeringsraad te Aken, G. P. H. van Musschenbroek, mijningenieur te Delft en A. F. A. Abramsen, commies bij den industrieelen eigendom te 's Gravenhage.

De technische adviseurs hebben het recht de bestuursvergaderingen bij te wonen, doch hebben daarin alleen eene adviseerende stem.

De technische adviseurs genieten gezamenlijk het aandeel in de winst in art. 19 genoemd. Bovendien worden hun reis- en verblijfkosten vergoed.

## Balans, dividend, reserve en winstverdeeling.

Art. 18. De boeken der vennootschap worden afgesloten op 31 December van ieder jaar.

De balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt door de directeuren en vóór ultimo Mei aan commissarissen overgelegd ten fine van prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders; deze bescheiden liggen van den dag der oproeping voor de algemeene vergadering tot het tijdstip dat deze zal gehouden worden ter inzage van aandeelhouders ten kantore der vennootschap.

De goedkeuring door de algemeene vergadering van de balans en de winst-en-verliesrekening strekt tot décharge aan de directeuren voor hun gevoerd beheer en aan commissarissen voor het gehouden toezicht.

Art. 19. De zuivere winst bestaat uit alle inkomsten en opbrengsten, na aftrek van alle kosten en afschrijvingen, waarvan het bedrag jaarlijks door het bestuur bepaald wordt.

De winstverdeeling is als volgt:
eerst wordt, zoo mogelijk, aan aandeelhouders $7^1/_2$ pct. dividend over het afgeloopen boekjaar uitgekeerd en daarna van het overschietende bedrag:
10 pct. aan de directeuren gezamenlijk;
6 pct. aan de technische adviseurs gezamenlijk;
14 pct. aan de commissarissen gezamenlijk;
20 pct. aan de houders van oprichtersaandeelen;
15 pct. aan het reservefonds;
35 pct. aan de aandeelhouders.

Het reservefonds wordt niet hooger opgevoerd dan tot het bedrag van het uitstaande maatschappelijk kapitaal.

Zoodra en zoolang het dit bedrag bereikt heeft komt het voor de reserve bestemde winstaandeel aan de aandeelhouders.

Dividenden, niet binnen 5 jaar opgevorderd, vervallen aan de vennootschap.

Art. 20. Het reservefonds strekt tot dekking van verliezen, die het maatschappelijk kapitaal mocht ondergaan.

Het reservefonds wordt door de directeuren, onder toezicht van commissarissen, afzonderlijk belegd en beheerd; het wordt vermeerderd met de daarvan gekweekte renten.

Belegging in aandeelen dezer maatschappij is uitgesloten.

De afschrijvingen gedaan ingevolge de eerste alinea van art. 19 moeten aan de goedkeuring der algemeene vergadering worden onderworpen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 21. Het bestuur is gehouden jaarlijks, te beginnen met 1909, in Juni of Juli eene algemeene vergadering te beleggen.

Het is bevoegd eene buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, wanneer het dit noodig acht.

Het is daartoe verplicht, indien aandeelhouders minstens $^1/_3$ van de uitgegeven aandeelen vertegenwoordigende, schriftelijk hun verlangen daartoe, met opgave der te behandelen onderwerpen, aan het bestuur te kennen geven.

Indien na zoodanige aanvraag de vergadering niet binnen 2 maanden door het bestuur is belegd, zijn de aanvragers bevoegd tot het doen der oproeping en het houden der vergadering, onder voorzitterschap van een uit de aandeelhouders te kiezen voorzitter.

De besluiten der algemeene vergadering, binnen de grenzen der statuten genomen, zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

De oproeping tot alle vergaderingen, met opgave van den dag, het uur en de plaats, geschiedt door middel van eene aankondiging in minstens een der te Amsterdam en te 's Gravenhage verschijnende dagbladen minstens 14 dagen vóór het houden der

vergadering, voor zooveel mogelijk met opgaaf der te behandelen onderwerpen.

Voorstellen van aandeelhouders worden ter algemeene vergadering slechts in behandeling gebracht, indien zij ten minste 20 dagen vóór den dag der vergadering schriftelijk bij het bestuur, ten kantore der vennootschap ingediend zijn.

De algemeene vergaderingen worden, behoudens het bepaalde in de vierde alinea van dit artikel, gepresideerd door den voorzitter der commissarissen of bij afwezigheid door den oudsten directeur, of bij ontstentenis ook van dezen, door diens plaatsvervanger.

Art. 22. Om de algemeene vergadering te kunnen bijwonen, moeten houders van aandeelen ten minste 8 dagen te voren hunne aandeelen ten kantore der vennootschap of op zoodanige plaatsen, als bij de oproeping aangewezen worden, deponeeren tegen een door een der directeuren geteekend bewijs, dat tevens strekt tot toegangsbewijs voor hen of hunne schriftelijk gemachtigden.

Art. 23. De vergadering besluit, voor zoover daaromtrent niet anders bij deze bepalingen is vastgesteld, bij gewone meerderheid van stemmen der tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Een aandeel tot en met 5 aandeelen geven recht op het uitbrengen van 1 stem.

Zes aandeelen tot en met 10 aandeelen geven recht op het uitbrengen van 2 stemmen.

Elf aandeelen tot en met 15 aandeelen geven recht op het uitbrengen van 3 stemmen.

Zestien aandeelen tot en met 20 aandeelen geven recht op het uitbrengen van 4 stemmen.

Een en twintig aandeelen tot en met 25 aandeelen geven recht op het uitbrengen van 5 stemmen.

Zes en twintig aandeelen en daarboven geven recht op het uitbrengen van 6 stemmen.

Over personen wordt gestemd bij ongeteekende gesloten briefjes, over zaken mondeling.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Aandeelhouders kunnen zich, behoudens het bepaalde in art 54, alinea 2, van het Wetboek van Koophandel door schriftelijk gemachtigden ter vergadering doen vertegenwoordigen. Niemand zal echter als gemachtigde meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Art. 24. Geene veranderingen van de bepalingen dezer akte kunnen plaats hebben dan met de toestemming van de houders

van de meerderheid van oprichtersaandeelen en bij besluit met eene meerderheid van twee-derde der stemmen, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens twee derden van de uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Tot zoodanige vergaderingen worden de aandeelhouders bij advertentie, als boven, 3 weken te voren opgeroepen, gedurende welken tijd de voorgestelde veranderingen, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage moeten liggen, zullende daarvan in de oproeping worden melding gemaakt.

Voor het geval, dat op eene dergelijke vergadering het vereischte getal aandeelen niet vertegenwoordigd is, zal ten minste 3 en ten hoogste 4 maanden daarna eene nieuwe vergadering worden belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd getal aandeelen, bij eene meerderheid van twee derden der stemmen over de aan de orde gestelde onderwerpen kan worden beslist.

Alles behoudens de bewilliging van bevoegde autoriteiten voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

## Inbreng.

Art. 25. Door den heer J. J. W. H. van der Toorn voormeld worden ingebracht:

alle door hem verkregen en nog te verkrijgen patenten voor de bereiding van ijzer en staal uit fijn verdeelde ijzerertsen en ijzerhoudende zandsoorten langs electrochemischen weg;

alle voor hem uit door hem gedane aanvragen op patenten als bedoeld voortvloeiende rechten;

alle door hem verkregen prioriteit op nog niet aangevraagde patenten ten gevolge van gedane aanvrage op patenten als bedoeld;

alle voor hem voortvloeiende rechten uit door hem nog te doene aanvragen op patenten zooals bedoeld;

alle rechten op aanvullingspatenten, die hij zou kunnen verkrijgen door alle verkregen patenten als bedoeld, alle gedane aanvragen van patenten als bedoeld en alle verkregen prioriteit op aanvragen van patenten als bedoeld.

De heer J. J. W. H. van der Toorn geeft der maatschappij het recht om alle door hem verkregen patenten, zooals bedoeld, en alle door hem gedane aanvragen op patenten, zooals bedoeld, namens hem, te haren name te doen overschrijven.

Deze inbreng geschiedt tot volstorting van 1550 stuks gewone aandeelen en tegen verdere uitreiking van 300 stuks oprichtersaandeelen, benevens f 4000 in contanten.

De inbrenger zal echter niet gehouden zijn tot eenige andere vrijwaring, ter zake van zijnen inbreng, dan alleen voor het

bestaan der patenten en gedaan zijn der aanvragen van patenten, als hier bedoeld, welke door hem, bij afzonderlijke notarieele akte zullen worden genoemd.

## Slotbepalingen.

Art. 26. De vennootschap kan niet ontbonden worden, dan met toestemming van de meerderheid der houders van oprichtersaandeelen.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door directeuren, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering anders besluit.

Bij de vereffening zijn de aandeelen preferent voor kapitaal.

Mochten er meerdere baten zijn, dan komt daarvan:

50 pct. aan de houders van aandeelen;

50 pct. aan de houders van oprichtersaandeelen.

Art. 27. Alle kosten van oprichting der vennootschap, zoomede die, vallende op deze akte, worden door haar gedragen.

Art. 28. In alle gevallen waarin deze deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

Art. 29. De comparanten A. L. Boelen en J. A. van der Star worden door de andere comparanten, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin zoodanige wijzigingen aan te brengen, als ter verkrijging van die bewilliging mochten worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Antonie Neervoort, gepensionneerd stationschef en Egbert Löwensteyn, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, deze akte, die ten mijnen protocollle zal blijven berusten, onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) Boelen, J. J. Loke, F. van Burkom, J. R. van Musschenbroek, J. A. van der Star, C. J. de Vries, Haro C. Ypey; A. Neervoort, E. Löwensteyn, G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage 17 Maart 1908, deel 303, folio 58 verso, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

9 April 1908 n°. 34. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 April 1908, 1ste afdeeling B, n°. 300;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Patent exploitatie Maatschappij: „Ferrum", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 April 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 6 Mei 1908, n°. 106.

# N°. 349.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwgrondmaatschappij „Schinkelsteeg II", te Heerlen.

Voor Andries Vincent Maria Lemmens, notaris ter standplaats Klimmen, arrondissement Maastricht, in tegenwoordigheid der hierna genoemde getuigen verschenen:

1. de heer mr. Maria Hendrik Auguste Savelberg, advocaat-procureur te Maastricht;

2. de heer Mechiel Frederik Canter, koopman in hoornvee te Heerlen, welke comparanten verklaarden te zijn overeengekomen, na verkregen Koninklijke bewilliging, eene naamlooze vennootschap op te richten, welke zal worden beheerscht door de navolgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouwgrondmaatschappij „Schinkelsteeg II", en is gevestigd te Heerlen.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen, vervreemden en exploiteeren van onroerende zaken in Heerlen gelegen, het deelnemen in maatschappijen die een dergelijk doel beoogen, en verder alles te doen in den meest uitgebreiden zin wat met een en ander in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 25 jaar, aanvangende, behoudens inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, ten dage van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, 10 Maart 1908 en eindigende op 31 December 1932.

Ten minste een iaar vóór het eindigen van dit tijdvak beraadslaagt en besluit de algemeene vergadering over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 6000, verdeeld in 24 aandeelen van f 250.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

mr. Savelberg voor 12 aandeelen, Canter voor 12 aandeelen of door beiden te zamen voor 24 aandeelen als gemeld, zoodat het geheele maatschappelijk kapitaal is geplaatst.

Art. 6. Ter voldoening van het kapitaal waarvoor wordt deelgenomen wordt ingebracht:

44 aren 70 centiaren bouwland te Schinkelsteeg in de gemeente Heerlen, kadastraal bekend sectie D, nummer 261;

vrij van hypothecaire lasten en inschrijving, zoo en in den staat en toestand als het zich op heden bevindt, met al derzelven rechten, gerechtigheden, lasten en erfdienstbaarheden, heerschende en lijdende als er toe- en aanbehooren, en aan de comparanten toebehoorende krachtens akte van koop en verkoop verleden voor mij notaris 21 April jongstleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Maastricht 29 April daarna, deel 980, nummer 10.

Art. 7. De aandeelen luiden aan toonder en worden doorloopend genummerd.

Ieder aandeel bevat een couponblad bestaande uit dividendbewijzen en talon.

Elk aandeel zoowel als de talon zijn geteekend door een lid van den raad van commissarissen.

Art. 8. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel.

Art. 9. Voor aandeelen die vernietigd of in het ongereede geraakt zijn, is de raad van commissarissen bevoegd nieuwe stukken af te geven, mits ten genoegen van dien raad dat vernietigen of in ongereede geraken is geconstateerd en aan dien raad blijkt dat de aanvrager of de door hem vertegenwoordigde eigenaar dier stukken was.

De nieuwe aandeelen talons en dividendbewijzen zijn met duidelijke letters van het woord duplicaat voorzien.

Door de afgifte der duplicaten worden de stukken in welker plaats zij treden waardeloos.

De duplicaten dragen het nummer der stukken in welker plaats zij treden; alle kosten en rechten van de afgiften der

nieuwe stukken en alles wat daarmede in verband staat komen ten laste van den aanvrager.

Bestuur en beheer.

Art. 10. De vennootschap wordt beheerd door eenen directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit 3 leden.

Onder het woord „bestuur" wordt in alle artikelen dezer akte verstaan de directeur met den raad van commissarissen.

De directeur wordt benoemd door de algemeene vergadering voor den door haar te bepalen tijd, onverminderd hare bevoegdheid hem te allen tijde te onslaan.

In afwijking van het vorenstaande wat de benoeming en den duur betreft, wordt voor de eerste maal de directeur benoemd door de vergadering, te houden overeenkomstig art. 25 dezer akte, welke vergadering tevens den duur bepaald, waarvoor hij wordt aangesteld, onverminderd de gemelde bevoegdheid om hen te allen tijde te ontslaan.

De raad van commissarissen wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Om de 6 jaren, onmiddellijk na de gewone algemeene vergadering, voor het eerst in 1913, treedt een der leden van den raad van commissarissen af, volgens rooster door dien raad bij loting vast te stellen; voor de eerste maal zal de raad van commissarissen worden benoemd door de vergadering te houden overeenkomstig art. 25 dezer akte.

Hij die buiten het geval van periodieke aftreding tot lid van dien raad van commissarissen wordt gekozen treedt af op het tijdstip waarop hij in wiens plaats hij werd gekozen zou moeten aftreden. Ieder bestuurslid is terstond herkiesbaar

Bij verhindering, schorsing, ontslag of tegenstrijdigheid van belang van een of meer der leden van het bestuur, wordt door den raad van commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien.

Binnen 3 maanden na het ontstaan eener vacature in het bestuur, moet ter voorziening daarin eene algemeene vergadering worden belegd.

Art. 11. De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid uit zijn midden een hunner tot gedelegeerd commissaris te benoemen, wiens bevoegdheden door den raad van commissarissen bij huishoudelijk reglement worden vastgesteld.

De raad van commissarissen is bevoegd aan den gedelegeerde-commissaris, of aan een der andere leden van den raad van commissarissen, een of meer zijner bevoegdheden over te dragen.

De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een hunner tot president en een tot secretaris.

Alle besluiten worden door den raad van commissarissen genomen met meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, met dien verstande, dat voor de geldigheid van een besluit minstens de helft van het getal leden van dien raad ter vergadering aanwezig moet zijn. Ingeval de stemmen staken beslist de voorzitter.

Met inachtneming van het in deze akte bepaalde is de raad van commissarissen bevoegd alles wat tot de bevoegdheid van dien raad behoort, bij huishoudelijk reglement vast te stellen, welk reglement door dien raad kan worden gewijzigd.

Art. 12. Het eventueel aan den directeur en den gedelegeerde-commissaris toe te kennen honorarium zal voor de eerste maal worden bepaald door de vergadering te houden overeenkomstig art. 25 dezer akte, terwijl dit honorarium door iedere algemeene vergadering kan worden gewijzigd.

Art. 13. De directeur is gehouden tot uitvoering der besluiten van de algemeene vergaderingen van den raad van commissarissen, voor zoover dat niet aan anderen is opgedragen.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Tot het verrichten van niet zuiver administratieve handelingen heeft hij de toestemming van den raad van commissarissen noodig, behoudens de gevallen waarin die raad aan den gedelegeerd commissaris of een zijner andere leden die bevoegdheid heeft overgedragen of wel die bevoegdheid aan de algemeene vergadering is voorbehouden.

Bij beslissing over het verleenen van hypothecair verband op de onroerende zaken der vennootschap, het aangaan van obligatieleeningen, het bouwen of doen opbouwen van opstallen, het maken van straten en wegen of het op andere wijze aanleggen van den grond als bouwterrein, heeft de directeur de bevoegdheid eene stem uit te brengen in den raad van commissarissen.

Tot het verkrijgen van onroerende zaken door de vennootschap is toestemming der algemeene vergadering noodig.

De wijze van exploitatie der terreinen en de bedingen en prijzen bij vervreemding worden door den directeur vastgesteld met den raad van commissarissen of met een zijner leden, daartoe door den raad van commissarissen aangewezen.

Art. 14. Vóór 1 Maart van elk jaar brengt de directeur aan den raad van commissarissen verslag uit omtrent den staat en de handelingen dezer vennootschap in het afgeloopen boekjaar.

Art. 15. Alle contracten en schriftelijke stukken opgemaakt van of uit kracht van handelingen waarvoor toestemming of medewerking van den gedelegeerden commissaris of een der

andere leden van den raad van commissarissen of van den raad van commissarissen of toestemming van de algemeene vergadering noodig is, moeten ten bewijze dier toestemming of medewerking de onderteekening dragen van den directeur en van een der leden van den raad van commissarissen.

Art. 16. De directeur houdt de kas der vennootschap en is voor alle onder zijne berusting zijnde waarden aansprakelijk; alle gelden die hij voor de vennootschap ontvangt moeten dadelijk worden belegd of gestort ten name der vennootschap op de wijze als de raad van commissarissen mocht voorschrijven.

Het lid van den raad van commissarissen dat volgens het vorig artikel met den directeur kwijting heeft gegeven, is met dezen hoofdelijk aansprakelijk voor de ontvangst van dat bedrag en voor de belegging daarvan overeenkomstig het vorige lid van dit artikel.

Art. 17. De raad van commissarissen houdt toezicht op de handelingen van den directeur, terwijl ieder der leden van den raad van commissarissen te allen tijde toegang heeft tot de eigendommen en bezittingen der vennootschap en bevoegd is inzage te nemen van de registers, boeken, correspondentie, bescheiden, alsmede van de kas, terwijl de directeur verplicht is tot het verstrekken van alle mogelijke inlichtingen.

## Vergaderingen.

Art. 18. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering belegd, waarin:

*a.* door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den staat en de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

*b.* de balans en de winst-en-verliesrekening met het verslag van den raad van commissarissen worden behandeld en ter goedkeuring aangeboden en de rente, het dividend, benevens het af te stempelen bedrag vastgesteld;

*c.* wordt voorzien in de aftreding van directeur en van de leden van den raad van commissarissen;

*d.* alle voorstellen worden behandeld door den raad van commissarissen aan de orde gesteld of door een of meer aandeelhouders minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering onder vertoon hunner aandeelen schriftelijk ingediend ten kantore der vennootschap.

Art. 19. Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd zoo dikwijls de raad van commissarissen dit noodig acht of dit wordt gewenscht door aandeelhouders die te zamen minstens een-vierde van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De aandeelhouders die overeenkomstig dit artikel eene vergadering wenschen, zijn verplicht daartoe met schriftelijke opgaaf hunner voorstellen het verzoek te doen ten kantore der vennootschap, waarna binnen 14 dagen daarna de vergadering zal worden bijeengeroepen tegen een dag niet later dan ééne maand na die oproeping.

Art. 20. De aandeelhouders worden minstens 10 dagen te voren tot bijwoning der algemeene vergadering door of namens den voorzitter van den raad van commissarissen opgeroepen.

De raad van commissarissen is bevoegd en naar zijn oordeel spoedeischende gevallen den voormelden termijn van 10 dagen te verkorten tot minstens 3 dagen.

Indien de vergadering niet is bijeengeroepen binnen den tijd in de artt. 18 en 19 vermeld, al naarmate die vergadering eene gewone of eene buitengewone is, is een lid van den raad van commissarissen bevoegd die oproeping te doen tegen een dag niet later dan eene maand na den uiterlijken tijd waarop die vergadering volgens voormelde artikelen had moeten zijn belegd, en wanneer deze binnen die maand die vergadering niet heeft belegd, zijn in het geval in art. 18 vermeld minstens 3 aandeelhouders, en in het geval in art. 19, de aandeelhouders die te zamen de vergadering hebben verzocht, bevoegd die oproeping te doen.

Van af den dag der oproeping voor de jaarlijksche algemeene vergadering liggen balans en winst-en-verliesrekening met de stukken en het verslag in art. 18, letter *b*, bedoeld ten kantore der vennootschap, ter visie voor de aandeelhouders; van af den dag der oproeping voor iedere algemeene vergadering zullen de punten die in de vergadering zullen worden behandeld ten kantore der vennootschap ter visie liggen voor de aandeelhouders.

Onder de te behandelen punten moeten worden opgenomen behalve die welke de raad van commissarissen in behandeling wenscht te nemen, die welke overeenkomstig art. 18, letter *d*, zijn ingediend, of voor welker behandeling eene buitengewone vergadering is verzocht.

Voorstellen die niet ter visie hebben gelegen kunnen op de algemeene vergadering niet in behandeling komen.

Art. 21. De algemeene vergadering wordt gehouden te Heerlen en gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen of bij diens weigering of verhindering door het oudste ter vergadering aanwezig lid van den raad van commissarissen in leeftijd en bij weigering of verhindering van dezen door het lid van dien raad daaropvolgende in leeftijd en zoo vervolgens.

Bij weigering of verhindering van alle leden van den raad

van commissarissen, zal staande de vergadering diegene tot voorzitter dier vergadering worden gekozen die de meeste stemmen op zich heeft vereenigd, terwijl bij staking van stemmen het lot beslist tusschen hen die de meeste stemmen op zich vereenigden. Iedere aanwezige aandeelhouder zal in dat geval slechts 1 stem kunnen uitbrengen, onaangezien het getal zijner aandeelen, terwijl voor die verkiezing mondelinge stemming en zelfs benoeming bij acclamatie is toegestaan.

De secretaris van den raad van commissarissen zal als secretaris bij de algemeene vergaderingen fungeeren, terwijl bij diens weigering of verhindering de voorzitter, staande de vergadering, iemand zal aanwijzen die zich met het secretariaat zal belasten.

Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen worden door den secretaris notulen gehouden, welke notulen worden ingeschreven in een daartoe bestemd register, met uitzondering van het geval dat dit niet aanwezig is, of de notulen notarieel worden opgemaakt

De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende algemeene vergadering en door den voorzitter en secretaris dier laatstbedoelde vergadering ten blijke van goedkeuring onderteekend.

De vaststelling der notulen zal echter staande de vergadering geschieden indien zij notarieel worden opgemaakt of een ander dan een der commissarissen het voorzitterschap waarneemt De onderteekening heeft in die gevallen plaats door den voorzitter en secretaris der vergadering, waarvan de vaststelling geschiedt; wanneer de notulen niet notarieel zijn afgemaakt en niet ingeschreven zijn in het daarvoor bestemde register, behoudt de voorzitter dier vergadering het origineel der notulen en zendt een door hem geteekend afschrift aan het kantoor der vennootschap.

De volgens dit artikel vastgestelde notulen leveren volledig bewijs op van het daarin vermelde.

Art. 22 Ieder aandeelhouder heeft het recht de algemeene vergadering bij te wonen, tot inzage der balans en winst-en-verliesrekening der punten die op de algemeene vergadering in behandeling zullen komen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag echter meer dan 3 stemmen uitbrengen, onverminderd het recht om als echtgenoot en voor iedere vertegenwoordiging overeenkomstig art. 23 hierna vermeld, hoogstens 3 stemmen uit te brengen; ook kunnen aandeelhouders zich op de vergadering bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen door eenen anderen aandeelhouder, terwijl voor iedere lastgeving niet meer dan 3 stemmen mogen worden uitgebracht; geen bestuurder zal als gemachtigde bij de stemming kunnen optreden.

Art. 23. In alle gevallen in deze akte gemeld worden gehuwde vrouwen door hare echtgenooten vertegenwoordigd en minderjarigen, onder curateele gestelden of anderen die onbekwaam tot handelen zijn, door hun wettelijken vertegenwoordiger.

Art. 24. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht verworpen te zijn; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 25. De comparanten dezer akte hebben het recht onmiddellijk na het passeeren daarvan eene vergadering te houden, welke geheel wordt gelijkgesteld met eene behoorlijke opgeroepen algemeene vergadering en waarop mitsdien alle zoodanige besluiten kunnen worden genomen waartoe volgens deze akte eene algemeene vergadering bevoegd is.

Art. 26. De raad van commissarissan is bevoegd den directeur en het bestuur is bevoegd een lid van den raad van commissarissen in zijne betrekking te schorsen, welk besluit binnen 24 uren na de beslissing aan den betrokkene schriftelijk met opgaaf der redenen wordt medegedeeld.

Na zoodanig besluit wordt binnen 2 weken na de schriftelijke mededeeling aan den betrokkene eene algemeene vergadering bijeengeroepen, waarin den geschorste gelegenheid wordt gegeven zich te verantwoorden.

De vergadering beslist omtrent de al of niet opheffing der schorsing. Bij niet opheffing der schorsing wordt de geschorste uit zijne betrekking ontslagen.

Art. 27. Besluiten tot ontbinding der vennootschap voor of hare voortzetting na den bepaalden tijd en tot wijziging der statuten kunnen alleen genomen worden als minstens drie vierden der uitgebrachte stemmen zich vóór het voorstel verklaren in eene vergadering waarin minstens drie vierden van de uitgegeven aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Mocht op eene vergadering het vereischte getal aandeelen niet tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, dan wordt binnen 4 weken daarna eene nieuwe vergadering belegd, waarop die besluiten kunnen worden genomen met drie-vierde der uitgebrachte stemmen, onaangezien het getal der tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelen.

Een besluit tot verlenging der vennootschap of tot wijziging dezer akte treedt niet in werking dan voor zooveel na verkregen Koninklijke bewilliging.

Art. 28. In alle gevallen waarin volgens deze akte oproe-

pingen of bekendmakingen moeten plaats hebben, zullen deze geschieden in eene te Heerlen verschijnende courant of bij gebreke daarvan in eene courant verschijnende in eene naburige plaats.

Balans.

Art. 29. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met ultimo December, terwijl het eerste boekjaar loopt van af het passeeren dezer akte tot ultimo December 1907. Op 31 December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke, door den directeur onderteekend, met de daarbij behoorende bescheiden, vóór ultimo Februari daaraanvolgende aan den raad van commissen ter onderzoek moet worden aangeboden.

De onderzochte balans en winst-en-verliesrekening worden door den voorzitter van den raad van commissarissen, vergezeld van een verslag en advies van dien raad, tot goed- of afkeuring aan den directeur teruggezonden, waarna die stukken ter visie zullen worden gelegd overeenkomstig art. 20 dezer akte.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt aan het bestuur tot décharge voor het tijdvak waarover die rekening loopt.

Dividend.

Art. 30. Van de uit deze onderneming voortvloeiende gelden worden bestreden alle onkosten, zoomede renten en verplichte amortisatie van opgenomen gelden.

Vervolgens wordt van de winst die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken behaald te zijn, eerst op ieder aandeel, over het bedrag van het daarop gestorte kapitaal, na aftrek van hetgeen daarop mocht zijn terugbetaald, vergoed eene rente van 5 pct. 's jaars, met dien verstande, dat, wanneer een of meer jaren minder dan voormelde rente op de aandeelen is uitgekeerd, de meerdere winst in de laatste jaren in de eerste plaats zal gebezigd worden tot aanvulling van de rente in de vorige jaren genoten, totdat dit over alle vroegere jaren 5 pct. bedraagt. Van het restant worden alle schulden afgelost, terwijl het overblijvende onder korting van 2 pct. tusschen de commissarissen gelijkelijk te verdeelen zal worden gebezigd om op de aandeelen een bedrag uit te keeren totdat ieder dier aandeelen tot op f 10 zal zijn terugbetaald.

Hetgeen alsnog zal overblijven wordt als dividend beschouwd en daarvan genieten de aandeelhouders 90 percent en de commissarissen samen 10 percent, alles zoo noodig behoudens Koninklijke bewilliging.

Art. 31. De verschillende uitbetalingen van rente, dividenduitkeeringen enz. geschieden op den tijd door de algemeene vergadering te bepalen en ter plaatse die de raad van commissarissen zal aanwijzen. De renten en dividenden worden uitgekeerd tegen inlevering der betrekkelijke dividendbewijzen, terwijl de uitkeeringen geschieden tegen afstempeling op de aandeelen.

Art. 32. De renten en dividenduitkeeringen enz. die niet zijn opgevorderd binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling, vervallen aan de kas der vennootschap.

Ontbinding en vereffening.

Art. 33. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij daaromtrent door de algemeene vergadering niet anders mocht worden beslist.

In beide gevallen wordt tevens de belooning van liquidateuren vastgesteld. De algemeene vergadering kan algemeene regelen van liquidatie vaststellen, terwijl de statuten gedurende de liquidatie der vennootschap van kracht blijven, tenzij de algemeene vergadering anders mocht bepalen.

Art. 34. Na totale liquidatie blijven de boeken en papieren onder berusting van hem die de algemeene vergadering daartoe bij meerderheid van stemmen zal aanwijzen, terwijl bij staking van stemmen het lot beslist tusschen hen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht.

De bewaarder is verplicht die boeken en papieren minstens 30 jaren te bewaren.

Slotbepalingen.

Art. 35. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Partijen verklaarden tot de geheele uitvoering dezer akte woonplaats te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer akte en dat hun van voormelde goederen geen andere titels van aankomst noch overschrijvingen bekend zijn dan de vermelde en dat de overschrijving dezer akte ook bij wijze van uittreksel kan plaats hebben.

Waarvan akte.

Is verleden te Maastricht 10 Mei 1907, in tegenwoordigheid van Philippe Dujardin, winkelier, en Amedee Markens, koopman, beiden te Maastricht, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na gedane voorlezing hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) A. Savelberg, M. F. Canter; Ph. Dujardin, A. Marken, V. Lemmens, notaris.

Geregistreerd te Heerlen 22 Mei 1907, deel 142, folio 59 verso, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

10 Maart 1908 n°. 39. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 383;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

28°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwgrondmaatschappij „Schinkelsteeg II", te vestigen te Heerlen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

# N°. 350.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Duinrand", te 's Gravenhage.

Heden, 14 April 1908, verschenen voor mij, Andreas Antoon van Straaten, notaris, ter standplaats 's Gravenhage:
1. de heer Justinus Jacob Leonard Heldring, bankier, wonende te Wassenaar;
2. de heer Jerôme Heldring, procuratiehouder, wonende te 's Gravenhage;
3. de heer Ottho Gerhard Heldring, student, wonende te Leiden;
4. de heer Thomas Theodore Gleichman, commissionnair in effecten, wonende te Zandvoort;
welke verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan de statuten in ontwerp zijn goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 3 April 1908 n°. 47 en welke statuten luiden als volgt:

STATUTEN.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Duinrand", en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie van de onroerende goederen, welke hierna in deze vennootschap zullen worden ingebracht.

Art. 3. De vennootschap vangt aan bij het passeeren dezer akte van oprichting en eindigt 31 December 1932.

In de eerste helft van het laatste maatschappelijk jaar kan op

eene algemeene vergadering van aandeelhouders besloten worden om de vennootschap voort te zetten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt; ook binnen den bij de eerste alinea van dit artikel bedoelden termijn kan tot ontbinding der vennootschap worden besloten.

### Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 40 000, verdeeld in 200 aandeelen van f 200.

In het kapitaal der vennootschap wordt door de comparanten deelgenomen voor te zamen 180 aandeelen van f 200.

De uitgifte der overige aandeelen geschiedt door den na te noemen raad van bestuur.

Het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten geplaatst zijn binnen 10 jaar na het verlijden dezer akte van oprichting, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt.

Het kapitaal kan, behoudens Koninklijke bewilliging, ten allen tijde worden uitgebreid, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders; daarbij worden tevens de voorwaarden van uitgifte — mits niet beneden pari — geregeld.

In de verdere behoefte der vennootschap wordt voorzien door eene geldleening, ten bedrage van f 160 000, bestaande uit 200 obligatiën, elk groot f 800.

Ieder deelnemer in de vennootschap verklaart in deze geldleening deel te nemen voor zoovele obligatiën, als hij aandeelen heeft in het maatschappelijk kapitaal.

Het bewijs van aandeel in het maatschappelijk kapitaal bevat tevens het bewijs van aandeel in de geldleening; de rechten uit beide deelnemingen voortspruitende zijn onafscheidelijk.

### Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen waarvoor door de comparanten wordt deelgenomen, worden bij het verlijden dezer akte volgestort, hetzij in geld, hetzij door inbreng van onroerende goederen. De obligatiën worden bij het verlijden dezer akte in geld volgestort.

De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van het gedelegeerd lid en een ander lid van den raad van bestuur.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel gedrukte dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, alle dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 6. Bewijzen van aandeel die onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingewisseld tegen duplicaten, op kosten van den eigenaar.

Desgelijks kan de eigenaar van aandeelen die zijn verloren geraakt of ontvreemd, voor zijne rekening, duplicaatbewijzen ontvangen, behoudens bevoegdheid van den raad van bestuur, om aan die afgifte zoodanige voorwaarden te verbinden, als hij noodig acht.

Alvorens tot de afgifte kan worden overgegaan moeten eens herhaalde aankondigingen hebben plaats gehad in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een der te 's Gravenhage verschijnende dagbladen.

Na afgifte der duplicaten zijn de origineele stukken waardeloos.

Dit artikel geldt ook voor in het ongereede geraakte, verloren of ontvreemde dividendbewijzen of talons.

Inbreng.

Art. 7. Ter algeheele volstorting van de aandeelen, waarvoor wordt deelgenomen door den heer Justinus Jacob Leonard Heldring, 1sten comparant, wordt door hem in de vennootschap ingebracht:

een gedeelte van het voormalige landgoed „Groot Haesebroek" en wel het zich daarop bevindende heerenhuis met stal, schuren en verdere getimmerten en erven en verschillende perceelen, duin en bosch, bouwland, weiland, lustgrond, boomgaard, vijver en water en de daarop aanwezige beplantingen, alles aan elkander gelegen onder de gemeente Wassenaar en aldaar kadastraal bekend als sectie F, nos. 775, 776, 777, 778, 779, 780, 784, 789, 790, 791, 792, 794, 795, 796, 797, 1786, 1787, 1788, 781, 2704, 2707, 2709, 2712, 2713, 2716 en 2717 en sectie G, n°. 2632, samen groot 30 hectaren 8 aren 12 centiaren.

Van welk onroerend goed de genoemde inbrenger den eigendom verkreeg door de overschrijving ten hypotheekkantore te 's Gravenhage 19 Juni 1907, in deel 1271 n°. 56 van het afschrift eener koopakte 11 Juni deszelfden jaars voor den ondergeteekenden notaris verleden.

Bestuur.

Art. 8. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan eenen raad van bestuur, bestaande uit ten minste 4 en ten hoogste 6 leden, die allen aandeelhouders moeten zijn.

De leden van den raad van bestuur worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming

betreft, worden voor de eerste maal tot leden van den raad van bestuur benoemd de heeren Justinus Jacob Leonard Heldring, Jerôme Heldring, Ottho Gerhard Heldring, en Thomas Theodore Gleichman, allen voornoemd.

Art. 9. De raad van bestuur benoemt uit zijn midden eenen voorzitter en eenen secretaris en bepaalt, wie hen bij hunne ontstentenis zal vervangen.

Het dagelijksch beheer der vennootschap wordt opgedragen aan een gedelegeerd lid van den raad van bestuur, door dien raad uit zijn midden te benoemen en zoo noodig te ontslaan. In geval van tijdelijke verhindering van het gedelegeerd lid wordt daarin door den raad van bestuur voorzien.

In afwijking van het vorenstaande — wat de wijze van benoeming betreft —, wordt voor de eerste maal als gedelegeerd lid van den raad van bestuur benoemd de heer Justinus Jacob Leonard Heldring voornoemd.

Art. 10. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij is bevoegd de goederen der vennootschap te vervreemden of te bezwaren, te verhuren of in bruikleen af te staan, geldleeningen aan te gaan en in het algemeen alle handelingen te verrichten, die bij deze akte niet aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn voorbehouden.

Alle stukken van de vennootschap uitgaande, evenals alle akten, waarin de overeenkomsten en andere rechtshandelingen van de vennootschap zijn vervat, zijn voor de vennootschap verbindend wanneer zij zijn geteekend door het gedelegeerd lid van den raad van bestuur.

Art. 11. De raad van bestuur beslist met meerderheid van stemmen.

Tot het nemen van een geldig besluit wordt de aanwezigheid van de meerderheid der leden van dien raad vereischt.

Een lid van den raad van bestuur kan zich in de vergadering, van dien raad, door een ander lid van dien raad doen vertegenwoordigen.

## Algemeene vergadering.

Art. 12. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bijeengeroepen, zoo dikwerf de raad van bestuur dit noodig acht, of aandeelhouders, die ten minste een-tiende van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, dit verlangen, met opgave der onderwerpen, die zij behandeld wenschen te zien.

Ieder jaar wordt ten minste eene algemeene vergadering gehouden, uiterlijk in de maand Mei. Daarin wordt door den raad van bestuur verslag uitgebracht over de handelingen der ver-

nootschap gedurende het afgeloopen boekjaar, de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden en het dividend vastgesteld.

De eerste gewone algemeene vergadering heeft plaats uiterlijk in de maand Mei van het jaar 1909.

De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden ten minste 14 dagen vooruit door middel van brieven aan de aandeelhouders, indien deze allen aan het gedelegeerd lid van den raad van bestuur bekend zijn en als dat niet het geval is, door middel van advertentiën, eens geplaatst, in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad; in brieven en advertentiën moeten de te behandelen onderwerpen vermeld staan.

Omtrent geen andere onderwerpen dan aldus opgegeven waren, zal een besluit genomen mogen worden.

Art. 13. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag voor zich zelven meer dan 6 stemmen en als procuratiehouder van anderen bovendien meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Een aandeelhouder kan zich slechts bij schriftelijke volmacht door eenen aandeelhouder doen vertegenwoordigen.

Deze volmacht moet uiterlijk 3 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap worden gedeponeerd.

Leden van den raad van bestuur mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 14. Alle besluiten der algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden genomen met meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen, voor zooverre in deze statuten voor bijzondere onderwerpen niet anders is bepaald.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 15. Alle vergaderingen worden gehouden te 's Gravenhage, en gepresideerd door den voorzitter van den raad van bestuur.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door den secretaris van den raad van bestuur notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en den secretaris worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Het boekjaar der vennootschap is het kalenderjaar.

Het eerste boekjaar eindigt ultimo December 1908.

De boeken der vennootschap worden jaarlijks op ultimo December, voor de eerste maal op ultimo December 1908, afgesloten, en daaruit wordt door den raad van bestuur uiterlijk binnen 3 maanden na die afsluiting eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den leden van den raad van bestuur tot algeheele décharge wegens de handelingen door hen in het afgeloopen boekjaar verricht.

Art. 17. Het geheele bedrag, waarmede telken jare de ontvangsten, na aftrek der daaruit nog te kwijten verbintenissen, de uitgaven te boven gaan, wordt besteed als volgt:

Drie-vierde wordt gebezigd tot het vormen van een fonds tot terugbetaling van de in art. 4 genoemde leening.

De belegging en het beheer van dit fonds worden door den raad van bestuur geregeld.

Telkens als uit de jaarlijksche balans blijkt, dat het fonds tot eene aflossing van minstens f 10 op elke obligatie in staat stelt, zal eene terugbetaling geschieden bij veelvouden van f 5. De gedane terugbetaling wordt op de bewijzen van deelneming aangeteekend.

Uit het overige een vierde gedeelte wordt vooraf 5 pct of zooveel minder, als waartoe dat gedeelte reikt, berekend over het gezamenlijk bedrag der aandeelen en het onafgelost bedrag der in art. 4 genoemde geldleening, verdeeld tusschen de vennootschap en de houders van obligatiën dier leening, in evenredigheid van het bedrag der aandeelen en het onafgelost bedrag dier leening.

Het aan de obligatiehouders komend deel wordt hun als rente uitgekeerd; het aan de vennootschap toekomend deel wordt ten bate harer winst-en-verliesrekening gebracht.

Van hetgeen dan nog overig blijft wordt vier-vijfde mede gebracht ten bate van de winst-en-verliesrekening der vennootschap en een-vijfde uitgekeerd aan den raad van bestuur, ter verdeeling onderling op de wijze door dien raad te bepalen.

Indien in eenig jaar de uitgaven meer bedragen dan de ontvangsten, wordt het nadeelig verschil gebracht ten laste van de winst-en-verliesrekening der vennootschap.

Art. 18. Het voordeelig saldo der winst-en-verliesrekening

wordt aan de aandeelhouders, ieder in evenredigheid tot het getal zijner aandeelen, uitgekeerd.

Het dividend is betaalbaar 8 dagen na de vaststelling daarvan in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard.

Art. 19. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft deze rekening daarmede belast en zal in een volgend jaar niet geacht worden winst te zijn gemaakt voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Wijziging der statuten.

Art. 20. Besluiten houdende wijziging der statuten, verlenging van den duur der vennootschap nà of hare ontbinding voor den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met twee derden der uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Is in zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt minstens 14 dagen en hoogstens 30 dagen na deze vergadering eene nieuwe vergadering bijeengeroepen, waarin bindende besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het daarin vertegenwoordigd aantal aandeelen, mits met twee derden der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor zoover vereischt.

Liquidatie.

Art. 21. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door den raad van bestuur, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding anderen met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, die de liquidateuren zullen genieten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, op welke vergadering de bepalingen dezer statuten toepasselijk blijven.

De liquidatierekening moet, van af den dag van oproeping tot de vergadering tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge aan liquidateuren.

Het saldo der liquidatierekening is, van af den dag na de goedkeuring dier rekening, ter beschikking van de aandeelhouders.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Huibert Cornelis Mojet en Jan van Hellemont, beiden zonder beroep en beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. J. L. Heldring, J. Heldring, O. G. Heldring, Th. Th. Gleichman; H. C. Mojet, J. van Hellemont, v. Straaten.

Geregistreerd te 's Gravenhage 15 April 1908, deel 303, folio 82 verso, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

3 April 1908 n°. 47. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 356;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Duinrand", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 April 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

# N°. 351.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: de Dragtster Leder- en Schoenenfabriek, voorheen Bongartz en Oosterbaan, te Dragten.

Voor mij, Willem van Blom, notaris, standplaats hebbende te Dragten, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, zijn verschenen de heeren:

1. Freerk Jans Oosterbaan, kassier;
2. Frans Rudolf Bongartz, zich noemende en schrijvende Rudolf Bongartz, lederfabrikant, en
3. Johannes Antonius Ruel Engelman, schoenenfabrikant, allen te Dragten;

die verklaarden aldaar te willen oprichten eene naamlooze vennootschap, ten doel hebbende het bereiden van leder, het fabriceeren van schoenen en verder lederwerk, alsmede het drijven van handel in deze artikelen, onder den naam van: de Dragtster Leder- en Schoenenfabriek, voorheen Bongartz en Oosterbaan, en zulks op de volgende voorwaarden.

Art. 1. Deze vennootschap, gevestigd te Dragten, wordt aangegaan voor den tijd van 15 jaren, aanvang nemende, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 W. v. K., op heden.

Minstens een jaar vóór het verstrijken van dien tijd zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist, of de vennootschap al dan niet zal worden voortgezet, behoudens de Koninklijke bewilliging.

Art. 2. Het maatschappelijk kapitaal zal bedragen f 100 000, verdeeld in aandeelen van f 5000, waarvan zijn genomen door de vennooten Oosterbaan 8, Bongartz 5 en Engelman 4 aandeelen, samen 17 aandeelen.

De resteerende aandeelen moeten binnen 10 jaren geplaatst zijn.

Art. 3. De aandeelen worden niet anders uitgegeven dan

volgefourneerd. Zij worden gesteld op naam, doorloopend genummerd en geteekend door de 3 bovengenoemde vennooten, voorzien van een stel door hen geparafeerde dividendbewijzen en een talon voor nieuwe coupons.

Art. 4. Overschrijving van aandeelen geschiedt door aanteekening in de boeken der vennootschap, op eene verklaring daartoe geteekend door of vanwege den deelhebber of diens recht verkregen hebbenden en door den verkrijger, ten genoegen van de vennooten.

Van deze overschrijving wordt tevens eene verklaring gesteld op de overgedragen aandeelen, geteekend door den ouden en nieuwen eigenaar.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen en ingebracht, te weten:

door de heeren Oosterbaan en Bongartz, als te zamen eenige gerechtigden in de thans bestaande vennootschap onder de firma Bongartz en Oosterbaan:

*a.* de fabriek met machinerieën en de verdere gebouwen, erven en grond, staande en gelegen ten noorden van en aan de vaart te Dragten, bij het kadaster dier gemeente bekend in sectie A, n°. 2227, groot 25 aren 43 centiaren;

*b.* alle daarin en bij-aanwezige inventarisgoederen; en

*c.* alle boeken, boekvorderingen, boekschulden, archieven, enz.

Deze inbreng geschiedt onder zoodanige bepalingen, voor zoodanige waarden en onder zoodanige specificatie, als door partijen nader bij notarieele akte zal worden vastgesteld.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan 2 directeuren, onder toezicht van een of meer commissarissen.

Art. 7. De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

Hun salaris wordt door die zelfde vergadering vastgesteld.

In afwijking hiervan worden tot wederopzegging aangewezen en benoemd: tot directeur der lederfabriek de heer Bongartz en tot directeur der schoenenfabriek de heer Engelman, terwijl tot commissaris wordt aangesteld de heer Oosterbaan, allen voornoemd.

Het salaris der directeuren wordt tot dien tijd vastgesteld voor den heer Bongartz op f 1800 en voor den heer Engelman op f 1200 per jaar.

Art. 8. Ieder der directeuren is bevoegd namens de vennootschap te teekenen, met bijvoeging „Dragtster Leder- en Schoenenfabriek, voorheen Bongartz en Oosterbaan".

Art. 9. Directeuren vertegenwoordigen de vennootschap, ieder voor zijne afdeeling, zoo in als buiten rechten.

De toestemming van commissaris of commissarissen wordt

vereischt tot het aankoopen, betimmeren, bezwaren of vervreemden van onroerende goederen.

Art. 10. Directeuren benoemen en ontslaan alle bedienden beambten en depothouders der vennootschap en regelen hunne salarissen, ieder voor zijne afdeeling.

In geval van afwezigheid, ziekte of overlijden van een der directeuren zal deze voorloopig door den overblijvende worden vervangen.

De commissaris of commissarissen hebben te allen tijde toegang tot de fabriek, de verdere gebouwen en het kantoor der vennootschap en kan of kunnen overlegging vorderen van alle bezittingen, waarden, boeken, brieven en bescheiden en de kas der vennootschap.

De jaarlijksche rekening en verantwoording wordt door hem of hen opgenomen en ten bewijze van goedkeuring door hem of hen geteekend.

Art. 11. Op 1 Maart van elk jaar, voor het eerst 1 Maart 1909, worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit opgemaakt de balans en de winst-en-verliesrekening, welke vóór primo Mei daaraanvolgende, vergezeld van de noodige toelichting, ten kantore der vennootschap voor bestuurders en vennooten ter inzage zullen liggen.

Art. 12. De winst bestaat uit de inkomsten, na aftrek van alle onkosten, en minstens f 3000 afschrijving op gebouwen, machinerieën en zoo voort.

De winst wordt verdeeld als volgt:

allereerst wordt 5 percent uitgekeerd voor het uitstaand aandeelenkapitaal; van hetgeen daarna als zuivere winst beschikbaar blijft, ontvangen de aandeelhouders 50 percent, de heer Bongartz 25 percent, de heer Engelman 15 percent en de heer Oosterbaan 10 percent.

Bij overlijden van den vennoot Bongartz zal aan zijne weduwe gedurende de resteerende jaren van den loop dezer akte 10 pct. van de zuivere winst worden uitgekeerd.

Art. 13. Het dividend wordt betaalbaar gesteld ten kantore der fabriek te Dragten, binnen eene maand nadat het in de jaarlijksche algemeene vergadering zal zijn vastgesteld.

Daarvan wordt aan de afwezige vennooten kennis gegeven.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet zijn opgevraagd, vervallen ten bate der vennootschap.

Art. 14. De algemeene vergadering wordt gehouden te Dragten, nadat de aandeelhouders buiten Dragten, door aankondiging in een te Dragten uitkomend nieuwsblad, ten minste 14 dagen te voren daartoe zullen zijn opgeroepen en hun een

exemplaar is toegezonden. Voorstellen van aandeelhouders kunnen niet in behandeling komen zoo zij niet ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering schriftelijk bij de directie zijn ingediend.

Art. 15. Houders van aandeelen, of hunne als wettige vertegenwoordigers toegelaten personen, hebben toegang tot de vergaderingen.

Om aan de stemmingen te kunnen deelnemen moeten de aanwezigen vooraf de presentielijst teekenen.

Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem.

Niemand zal echter meer dan 3 stemmen voor zich zelf en een gelijk aantal stemmen als gemachtigde mogen uitbrengen.

Art. 16. Het voorzitterschap der algemeene vergadering wordt door den commissaris of den oudsten commissaris in jaren waargenomen. Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door het jongste bestuurslid notulen gehouden, welke, na voorlezing en goedkeuring, worden geteekend door den voorzitter en een aandeelhouder.

Art. 17. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen. Ze zijn verbindend voor alle aandeelhouders, ook voor de afwezigen.

Art. 18. Tot wijziging van de bepalingen der statuten, tot ontbinding der vennootschap vóór of tot voortzetting daarvan na den bepaalden tijd, kan niet worden besloten dan met eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen, behoudens zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Ten slotte verklaarden partijen, dat de laatste aankomsttitels der ingebrachte vastigheid zijn:

*a.* de akte van vennootschap, opgemaakt door mij notaris 9 Augustus 1884, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Heerenveen 9 September aanvolgende in deel 380, n°. 91;

*b.* de verkoop-verbalen, opgemaakt door mij notaris 20 Januari en 2 Februari 1894, als voren overgeschreven 13 Februari aanvolgende in deel 469, n°. 73.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden ten kantore van mij notaris te Dragten 10 April 1908, in tegenwoordigheid van Hendrik Renger en Riekele van der Zee, notarisklerken te Dragten, als getuigen.

En hebben de heeren comparanten en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, deze akte na voorlezing met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) F. J. Oosterbaan, F. Rud. Bongartz, J. A. R. Engelman; H. Renger, R. van der Zee, W. van Blom, notaris.

Geregistreerd te Beetsterzwaag 11 April 1908, deel 94, folio 169 verso, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

3 April 1908 n°. 47. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 356;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: de Dragtster Leder- en Schoenenfabriek, voorheen Bongartz en Oosterbaan, te vestigen te Dragten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 April 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

# N°. 352.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Algemeene Verzekering-Societeit", Maatschappij van verzekering tegen Militie-Risico, te 's Gravenhage.

Op 17 December 1907 verschenen voor mij Anton Pedro Willem van Meurs, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de hoogedelgestrenge heer Franciskus Willem Everts, gepensionneerd hoofdofficier van het leger in Nederlandsch-Indië, wonende te Breda, en de heer Nicolaas Johannes Posthumus, particulier, wonende te 's Gravenhage, voor zich en als mondelinge lasthebbers van de heeren:

1. Gijsbertus Jacobus van der Mee, particulier, wonende te 's Gravenhage;
2. Henri Willebrordus Verkerk, gepensionneerd luitenant-ter-zee, wonende te Rijswijk;
3. Jurjen de Jong, oud luitenant-ter-zee, scheeps- en werktuigkundig expert, wonende te Rotterdam;
4. Cornelis Arnoldus Pelgrim, electro-technicus, wonende te 's Gravenhage;
5. Johan Frederik van der Mee, particulier, wonende te Amsterdam;
6. Adrianus Albertus Hendrikus Johannes Grijseels, particulier, wonende te Utrecht;
7. Barend Schouten, assuradeur, wonende te Utrecht;
8. Jan Bonga, koopman, wonende te Le Hâvre.

De comparanten verklaarden, dat zij en hunne genoemde lastgevers bij deze oprichten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende, ook voor latere aandeelhouders verbindende, voorwaarden.

## Hoofdstuk I.

### Naam, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van „Algemeene Verzekering-Societeit", Maatschappij van verzekering tegen Militie-Risico, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het sluiten van verzekeringen ter verkrijging eener geldelijke uitkeering, hetzij in gedeelten of in eens, gedurende of na afloop van den actieven diensttijd van den milicien bij de land- of zeemacht, en alle verdere verzekeringen genoemd in het Wetboek van Koophandel, die met militie-risico-verzekering in verband kunnen worden gebracht.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 achtereenvolgende jaren, aanvangende op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verleend en behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel.

## Hoofdstuk II.

### Kapitaal, aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 60 000 en wordt uitgegeven in drie serieën van aandeelen en wel: serie A van f 10 000, verdeeld in 100 aandeelen ieder van f 100, serie B van f 10 000, verdeeld in 400 aandeelen ieder van f 25, en serie C van f 40 000, verdeeld in 40 aandeelen ieder van f 1000. In het kapitaal wordt door de oprichters te zamen deelgenomen voor f 12 000.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1917 en mogen niet beneden pari worden uitgegeven.

De aandeelen in serie A en B worden bij uitgifte volgestort, terwijl de uitgifte in serie C tegen storting van 10 percent plaats heeft.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, in serie A van 1 tot en met 100, in serie B van 1 tot en met 400 en in serie C van 1 tot en met 40, telkens met vermelding van het serienummer.

De volgestorte aandeelen luiden aan toonder, de niet volgestorte staan op naam. Op verlangen van den houder kunnen volgestorte aandeelen ook op naam gesteld worden.

Art. 5. De eerste storting op de aandeelen in serie C bedraagt 10 percent.

De tweede, derde, vierde en vijfde storting, elk van niet meer dan 10 pct., kunnen niet geschieden dan nadat eene algemeene vergadering daaromtrent een besluit zal hebben genomen.

Elke nieuwe storting wordt op de aandeelen vermeld. Meer dan 50 pct. storting kan niet gevorderd worden, tenware tot nakoming van de verplichtingen der vennootschap.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van ieder aandeel.

Wanneer aandeelen behooren tot eene onverdeelde gemeenschap, moeten alle eigenaars te zamen zich tegenover de vennootschap door één gemachtigde doen vertegenwoordigen.

Bij de overdracht van aandeelen op naam wordt de vervreemder niet ontslagen van zijne aansprakelijkheid tegenover de vennootschap dan met goedkeuring der directie en commissarissen. De overdracht geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in een daartoe bestemd aandeelenregister ingeschreven en onderteekend door of vanwege den vervreemder en den verkrijger van het aandeel, alsmede door de directie en een der commissarissen.

## Hoofdstuk III.

## Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren, onder toezicht van minstens 3 commissarissen. Directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 8. Elk der directeuren vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen die binnen de grenzen dezer akte tot den werkkring der vennootschap behooren.

Art. 9. Directeuren kunnen, behalve op eigen verzoek, niet worden ontslagen dan krachtens een gemotiveerd besluit in de vergadering van aandeelhouders genomen.

Art. 10. Ieder der directeuren moet houder zijn van minstens 10 aandeelen, welke gedurende den tijd zijner functiën onvervreemdbaar zijn en verbonden blijven tot zekerheid en waarborg van het richtig beheer ten behoeve der vennootschap, tot welk doel zij gedeponeerd zullen worden onder het beheer van het college van commissarissen.

Art. 11. Elk der directeuren geniet eene door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen en zoo noodig te wijzigen bezoldiging, bestaande in:

1. eene vaste som per jaar, en
2. een percentage der door de vennootschap behaalde overwinst.

Art. 12. In afwijking van het bovenstaande wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd als directeuren

de heeren Franciskus Willem Everts en Nicolaas Johannes Posthumus, beiden voornoemd, terwijl de commissarissen zullen worden benoemd in de vergadering van aandeelhouders, zonder nadere oproeping te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte, in welke vergadering geldige en voor alle aandeelhouders bindende besluiten zullen kunnen worden genomen omtrent alle voorstellen welke door directie of commissarissen ter tafel zullen worden gebracht.

Art. 13. Het gezag en de handelingen van commissarissen bestaan in het oppertoezicht over de belangen van aandeelhouders en de werkzaamheden van directeuren. Zij waken voor de getrouwe nakoming van de bepalingen dezer akte.

Zij hebben te allen tijde, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, toegang tot het kantoor en recht van inzage van de kas, de boeken en bescheiden der vennootschap.

Art. 14. Commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Zij benoemen onderling een voorzitter en een secretaris. Voor elke vacature wordt afzonderlijk gestemd.

Art. 15. Ieder jaar treedt in de algemeene vergadering een der commissarissen af, volgens een door hen op te maken rooster, voor het eerst in de vergadering te houden in het jaar 1909. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Een tusschentijds benoemd commissaris treedt af op het tijdstip aangewezen voor hem wiens plaats hij inneemt. In eene vacature wordt op de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien.

Art. 16. Elk der commissarissen is houder van ten minste 5 aandeelen.

Art. 17. Bij ontstentenis van een der directeuren zijn commissarissen bevoegd tijdelijk, tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering, in de daardoor ontstane vacature te voorzien.

Art. 18. Indien commissarissen eenige handeling of in het algemeen het beheer van de directeuren afkeuren, hebben zij het recht hem wien deze afkeuring geldt, eene maand daarna op eene algemeene vergadering van aandeelhouders ter verantwoording te roepen om daarin een voorstel te doen tot zijn onslag. Die vergadering heeft het recht dat ontslag op genoemd voorstel te geven.

Art. 19. Voor het bijwonen hunner vergaderingen genieten commissarissen, indien zij buiten 's Gravenhage wonen, vergoeding van reis- en verblijfkosten. Aan een of meer commissarissen aan wie bijzondere werkzaamheden, in verband met het door commissarissen uit te oefenen toezicht, zijn opgedragen, kan

daarvoor door de algemeene vergadering een vast honorarium worden toegekend De directeuren wonen, daartoe uitgenoodigd, de vergaderingen van commissarissen bij en brengen daarin eene raadgevende stem uit.

Stemrecht.

Art. 20. Het stemrecht wordt in de algemeene vergadering in de volgende verhouding uitgeoefend:

houders van 1 aandeel hebben 1 stem;
van 2 tot en met 4 aandeelen 2 stemmen;
van 5 tot en met 10 aandeelen 3 stemmen;
van 11 tot en met 18 aandeelen 4 stemmen;
van 19 tot en met 25 aandeelen 5 stemmen;
van 26 of meer aandeelen 6 stemmen, met dien verstande, dat voor het uitbrengen der stemmen, alle aandeelen gelijk gerechtigd zijn. Geen aandeelhouder kan echter meer dan 6 stemmen uitbrengen, hetzij voor zich alleen of voor zich en als gemachtigde van andere aandeelhouders.

In alle vergaderingen wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen besloten. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes. Aandeelhouders kunnen hunne stem uitbrengen in persoon of bij schriftelijke volmacht aan een mede-aandeelhouder, geen directeur of commissaris der vennootschap zijnde, verstrekt, en welke volmacht vóór den aanvang der vergadering aan de directie moet worden afgegeven. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter der algemeene vergadering eene beslissende stem.

## Hoofdstuk IV.

### Boekjaar, balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 21. Het eerste boekjaar der vennootschap zal loopen van de oprichting tot en met 31 December 1908.

Art. 22. Op den laatsten December van ieder jaar worden de boeken over dat jaar afgesloten

Vóór ultimo April van elk jaar worden de balans en winst-en-verliesrekening aan commissarissen en daarna met hun praeadvies aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders overgelegd.

Balans en winst-en-verliesrekening zullen minstens 14 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter visie liggen en in afdruk verkrijgbaar worden gesteld.

Winstverdeeling.

Art. 23. Jaarlijks zal, na de goedkeuring van de balans en

winst-en-verliesrekening, aan de aandeelhouders uit de behaalde zuivere winst zoo mogelijk allereerst een dividend van 4 pct. worden uitgekeerd over de door hen gestorte bedragen. Van hetgeen na deze uitkeering overblijft wordt 20 pct. gebruikt tot vorming van het reservefonds. Van het daarna overblijvende, dat als overwinst zal worden beschouwd, is de verdeeling als volgt:

40 pct. aan de aandeelhouders;
20 pct. aan de directie;
20 pct. aan de commissarissen te zamen;
20 pct. aan de verzekerden.

Art. 24. Directeuren kondigen het dividend aan in 2 groote dagbladen en in een te 's Gravenhage verschijnend blad. Het dividend wordt betaalbaar gesteld uiterlijk binnen 30 dagen na dien waarop de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is gehouden.

Art. 25. Alle binnen 5 jaar niet opgevraagde dividenden zijn verjaard en vervallen aan de vennootschap.

Art. 26. Zoodra het reservefonds f 60 000 bedraagt, zal de directie, in overleg met commissarissen, nader het percentagecijfer bepalen tot versterking van dat fonds. Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd en belegd en de daarvan gekweekte renten aan het fonds toegevoegd.

## Hoofdstuk V.

## Vergadering van aandeelhouders.

Art. 27. Vergaderingen, zoowel gewone als buitengewone, worden door de directie, namens den president-commissaris, bijeengeroepen. Deze bijeenroeping geschiedt door middel van eene aankondiging in 2 groote dagbladen en in eene te 's Gravenhage verschijnend dagblad.

De oproeping behelst eene beknopte opgave der te behandelen onderwerpen en vermeldt den dag. de plaats en het uur der vergadering, zoomede den dag waarop de stukken die ter inzage voor de aandeelhouders moeten liggen, te hunner inzage zijn nedergelegd.

Over andere onderwerpen dan bij de oproeping zijn vermeld kan de algemeene vergadering geen besluit nemen.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt plaats vóór of op 1 Juni van ieder jaar. De leiding der algemeene vergadering is opgedragen aan den president-commissaris en bij ontstentenis aan den oudsten commissaris in leeftijd.

Art. 28. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden:

1. zoo dikwijls directeuren of commissarissen dit noodig achten;
2. indien aandeelhouders, te zamen een-tiende van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit verlangen en zij daarvan per aangeteekenden brief onder opgave van redenen aan de directie hebben kennis gegeven. Binnen 14 dagen na het ontvangen van zoodanige kennisgeving is de directie verplicht de verlangde vergadering bijeen te roepen en wel tegen een dag niet later dan eene maand na dien der kennisgeving.

Art. 29. In de vergadering houdt de secretaris de notulen en moeten deze door president en secretaris, na goedkeuring, worden geteekend.

Art. 30. Geen voorstel van aandeelhouders komt in behandeling dat niet minstens 14 dagen vóór den datum der algemeene vergadering schriftelijk bij de directie is ingezonden.

Art. 31. De aandeelhouders moeten op vertoon van hun aandeel vóór de opening der vergadering, op daartoe aangewezen plaats en tijd, zich aan den president-commissaris of secretaris doen kennen, ter aanteekening van het getal stemmen dat zij gerechtigd zijn uit te brengen. Zij die aandeelen hebben aan toonder, zijn verplicht hunne aandeelen minstens 2 dagen te voren, op nader door commissarissen aan te wijzen plaats, tegen bewijs van ontvangst, te deponeeren.

## Hoofdstuk VI.

## Wijziging en ontbinding.

Art. 32. De algemeene vergadering kan, behoudens Koninklijke bewilliging, de bepalingen dezer akte wijzigen, mits in die vergadering minstens drie-vierde der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zij en de voorgestelde veranderingen met twee-derde der uitgebrachte stemmen worden goedgekeurd.

Art. 33. Indien de in art. 32 genoemde vergadering niet voltallig is, wordt na minstens 8 en binnen 14 dagen eene tweede vergadering belegd en daarin met eene meerderheid van twee-derde der aanwezige stemmen beslist, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 34. In de jaarlijksche algemeene vergadering voorafgaande aan het jaar waarin de voor de vennootschap bepaalde tijd zal eindigen, zal bij meerderheid van stemmen, behoudens Koninklijke bewilliging, kunnen worden besloten de vennootschap voor een gelijken tijd voort te zetten.

Art. 35. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directeuren onder toezicht van commissarissen, tenzij aandeelhouders anders mochten beslissen.

Art. 36. De aandeelhouders worden geacht voor alle handelingen de vennootschap betreffende, domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer Franciskus Willem Everts voornoemd te machtigen om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en om daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden ten dage in het hoofd dezer akte vermeld, ten kantore van mij notaris aan de Noordblaak n°. 67 te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Everardus Antonie Bangert, notarisklerk, en Wilhelmus Bohl, particulier, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) F. W. Everts, N. J. Posthumus; E. A. Bangert, W. Bohl, A. P. W. van Meurs, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 18 December 1907, deel 406, folio 81 verso, vak 7.

Op 18 Januari 1908 verscheen voor mij Anton Pedro Willem van Meurs, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen: de heer Franciskus Willem Everts, gepensionneerd hoofdofficier van het leger in Nederlandsch Oost-Indië, wonende te Breda.

De comparant gaf te kennen:

dat bij akte, op 17 December 1907 voor mij notaris gepasseerd, de voorwaarden zijn vastgesteld waaronder, behoudens de Koninklijke bewilliging, is opgericht de naamlooze vennootschap: „Algemeene Verzekering-Societeit", Maatschappij van verzekering tegen Militie-Risico, gevestigd te 's Gravenhage;

dat in voormelde akte de comparant in deze is gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op die akte aan te vragen en om daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd;

dat eene enkele wijziging en aanvulling van voormelde akte, ter verkrijging der Koninklijke bewilliging, noodig is gebleken.

En verklaarde de comparant alsnu de voormelde akte van 17 December 1907 aan te vullen en te wijzigen als volgt:

Ten eerste: Aan art. 8 der statuten wordt toegevoegd eene nieuwe alinea, luidende als volgt:

„De directie wordt bij deze bevoegd verklaard het bedrag vast te stellen boven hetwelk de vennootschap geene verzekering zal aangaan."

Ten andere: In art. 21 der statuten worden de woorden: „van de oprichting" vervangen door de woorden: „van den dag van aanvang dezer vennootschap".

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden ten dage in het hoofd dezer akte vermeld, ten kantore van mij notaris aan de Noordblaak n°. 67 te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Everardus Antonie Bangert, notarisklerk, en Wilhelmus Bohl, particulier, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die met den comparant en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) F. W. Everts; E. A. Bangert, W. Bohl, A. P. W. van Meurs, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 18 Januari 1908, deel 406, folio 112 verso, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

9 April 1908
n°. 34.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 April 1908, 1ste afdeeling B, n°. 300:

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Algemeene Verzekering-Societeit", Maatschappij van verzekering tegen Militie-Risico, te vestigen te 's Gravenhage, invoege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 April 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 8 Mei 1908, nº. 108.

# N°. 353.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomzuivelfabriek „de Eems", te Farmsum, gemeente Delfzijl.

Op heden, 10 April 1908, verschenen voor mij Abel Hendrik Wemmens Buning, notaris ter standplaats de gemeente Loppersum:

ten eerste, de heer Henderikus Krijn Jansen, landeigenaar, wonende te Tinkwerd, gemeente Delfzijl, in zijne hoedanigheid van gemachtigde van mevrouw Heiliena Noordhof, zonder beroep, wonende te Tinkwerd, gemeente Delfzijl, weduwe van den heer Jan Fokko Jansen;

van welke lastgeving blijkt uit eene akte, welke, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van de getuigen en mij notaris voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht;

ten tweede, de heer Geert Hendriks Veendorp, landeigenaar, wonende te Loppersum;

ten derde, de heer Jacob van der Laan, commissionnair, wonende te Stedum;

ten vierde, de heer Simon Derk Jensema, burgemeester der gemeente Loppersum, wonende te Loppersum;

ten vijfde, de heer Harmen Klaassen Glas Gerhardszoon, landeigenaar, wonende te Loppersum;

ten zesde, de heer Harmen Klaassen Glas Janszoon, landeigenaar, wonende te Loppersum;

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden.

### Naam, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomzuivelfabriek „de Eems".

Zij is gevestigd te Farmsum, gemeente Delfzijl.

Art. 2. Het doel van de vennootschap is het exploiteeren eener stoomzuivelfabriek, het verkoopen der producten en verder in het algemeen al datgene te doen wat met dit alles in verband staat.

Art. 3. Met inachtneming van de bepalingen van art. 51 van het Wetboek van Koophandel vangt de vennootschap aan op heden; zij eindigt ultimo December 1937.

Zij kan echter, onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, vóór afloop van dat tijdvak worden ontbonden of daarna verlengd, krachtens besluit der algemeene vergadering der aandeelhouders, genomen met inachtneming van art. 10 dezer statuten.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 12 500, verdeeld in 50 aandeelen, ieder groot f 250.

De comparanten verklaarden, dat in dit kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door genoemde lastgeefster en de 5 laatstgenoemde comparanten, ieder voor 7 aandeelen, te zamen voor 42 aandeelen.

Tot plaatsing van de bij de oprichting nog niet geplaatste aandeelen kan door de directie worden overgegaan op zoodanige tijdstippen en voorwaarden — mits niet beneden pari — als bij reglement zal worden vastgesteld.

De aandeelen waarvoor bij de oprichting niet is deelgenomen, moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1917, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog vereischt wordt.

Art. 5. Na het verlijden der akte worden de geplaatste aandeelen terstond volgestort, evenals dit steeds bij eventueele plaatsing van meerdere aandeelen moet geschieden.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam; zij zijn doorloopend genummerd en onderteekend door het bestuur.

Art. 7. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of zijne erfgenamen en rechtverkrijgenden en den verkrijger, in de boeken ingeschreven en door of vanwege hen geteekend.

De vennooten of hunne erfgenamen en rechtverkrijgenden mogen hunne aandeelen niet verkoopen dan nadat zij van te voren hunne aandeelen aan de overige aandeelhouders voor de laatst vastgestelde waarde te koop hebben aangeboden en die overige aandeelhouders niet binnen ééne maand daarna hebben beslist, dat zij die aandeelen wenschen over te nemen.

Bedoelde waarde der aandeelen zal telken jare in de in art. 11

bedoelde algemeene vergadering van aandeelhouders worden vastgesteld.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen wordende personen, wier functiën door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden aangewezen.

Hunne bevoegdheden en verplichtingen, alsmede de tijd waarvoor zij worden benoemd, worden bij huishoudelijk reglement geregeld; zullende echter genoemde tijd niet langer mogen duren dan 10 achtereenvolgende jaren.

In afwijking van het hierboven in alinea 1 bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, wordt het bestuur der vennootschap voor de eerste maal opgedragen aan de heeren Henderikus Krijn Jansen en Harmen Klaassen Glas Gerhardszoon, beiden voornoemd, en wel respectievelijk met de functiën van president en secretaris-penningmeester.

Art. 9. Bij genoemd huishoudelijk reglement, door aandeelhouders vast te stellen, wordt het dagelijksch beheer en de exploitatie geregeld, waarvan de uitvoering aan het bestuur wordt opgedragen.

Het bestuur vertegenwoordigt, zoo te zamen als ieder lid daarvan afzonderlijk, de vennootschap.

Art. 10. Tot aankoop, ruiling, verkoop of andere overdracht, uitgezonderd indien dit alles het dagelijksch bedrijf betreft, voorts tot bezwaren der onroerende en roerende goederen der vennootschap, het sluiten van leeningen, het voeren van procedures of ontbinding der vennootschap, wordt het besluit der aandeelhouders vereischt.

Tot het nemen van een zoodanig besluit wordt twee-derde van de uitgebrachte stemmen vereischt en moet minstens tweederde van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Balans en rekening.

Art. 11. Ieder jaar wordt vóór 1 April door het bestuur eene algemeene vergadering belegd en worden alsdan door het bestuur rekening en verantwoording over het afgeloopen boekjaar gedaan, met overlegging van boeken en bescheiden, nadat gedurende 8 dagen van te voren rekening en balans ter inzage van de aandeelhouders hebben gelegen.

Tot het nazien der rekening en verantwoording worden ieder jaar op bedoelde algemeene vergadering 2 personen door en uit de aandeelhouders aangewezen.

Het boekjaar loopt van primo Januari tot ultimo December.

Art. 12. Een reservefonds zal bij huishoudelijk reglement geregeld worden.

Het zal dienen tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden.

Art. 13. Buitengewone vergaderingen kunnen door het bestuur worden belegd en moeten gehouden worden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens een-derde der geplaatste aandeelen, dit verlangen, met opgave der te behandelen punten.

De oproeping ter vergadering geschiedt schriftelijk minstens 8 dagen bevorens, met opgave van tijd, plaats en te behandelen onderwerpen.

Art. 14. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

aandeelhouders met 1, 2 of 3 aandeelen hebben recht op 1 stem, met 4, 5 of 6 aandeelen op 2 stemmen en met 7 of meer aandeelen op 3 stemmen.

Ieder vennoot kan zich bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen, doch niemand mag voor meer dan één aandeelhouder optreden.

Art. 15. Geen voorstel tot wijziging der statuten wordt in behandeling genomen dan in eene vergadering waar minstens twee-derde der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd is.

Tot aanneming van zulk een voorstel wordt minstens tweederde der uitgebrachte stemmen vereischt.

Mocht bij een onvoldoend aantal vertegenwoordigde aandeelen de beslissing worden uitgesteld, dan wordt in de eerstvolgende vergadering de beslissing genomen bij verkrijging van tweederde der alsdan uitgebrachte stemmen, alles behoudens Koninklijke bewilliging.

Art. 16. In geval van ontbinding der vennootschap bepalen de aandeelhouders de wijze van liquidatie en benoemen vereffenaars.

De liquidateurs zullen volledig zijn gedechargeerd door goedkeuring hunner rekening door de algemeene vergadering, volgens de bepalingen der statuten bijeengeroepen.

Art. 17. Alle geschillen omtrent de uitlegging dezer statuten worden door het bestuur beslist, behoudens beroep op de aandeelhouders in eene algemeene vergadering, die in het hoogste ressort beslissen bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Art. 18. Door genoemde lastgeefster Heiliena Noordhof en genoemde comparanten Geert Hendriks Veendorp, Jacob van der Laan, Simon Derk Jensema, Harmen Klaassen Glas Gerhardszoon en Harmen Klaassen Glas Janszoon wordt in deze naamlooze vennootschap ingebracht, door ieder hunner voor een-zesde deel:

eene stoomzuivelfabriek met gebouwen, machinerieën en volledigen inventaris en wat verder daartoe door bestemming behoort, met in- en uitschulden betrekkelijk de gemelde in exploitatie zijnde fabriek, benevens de volle eigendom van 11 aren 10 centiaren grond, staande en gelegen te Farmsum, kadastraal bekend gemeente Delfzijl, sectie D, n°. 1809;

welke vaste goederen door de inbrengers zijn verkregen bij akte, verleden voor mij notaris 21 Februari 1908, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Appingedam 27 Februari 1908, deel 549, n°. 100.

Verklarende partijen, dat van gemelde vaste goederen bij hen geen meerdere titels van aankomst of bescheiden bestaan of bekend zijn en voor zooveel hun bekend er geen andere overschrijvingen dan de aangehaalde hebben plaats gehad.

Deze inbreng zal voor ieder der inbrengers voor een bedrag van f 1750 worden aangenomen als storting op de aandeelen waarvoor door hen in deze vennootschap is deelgenomen.

De in deze akte verschijnende personen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Loppersum, op datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van den heer Egbert Wibbens, logementhouder, en Jacob Folkerts, arbeider-telegrafist, beiden wonende te Loppersum, als getuigen, die deze akte onmiddellijk na gedane voorlezing met de comparanten en mij notaris hebben onderteekend.

(Geteekend:) H. K. Jansen, G. H. Veendorp, J. v. d. Laan, S. D. Jensema, H. K. Glas Gzn., H. K. Glas Jz.; E. Wibbens, J. Folkerts, Wemmens Buning, notaris.

Geregisteerd te Appingedam 11 April 1908, deel 124, folio 26 verso, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

24 Maart 1908
n°. 44.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie, van 21 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n⁰. 304;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

10⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomzuivelfabriek „de Eems", te vestigen te Farmsum, gemeente Delfzijl.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 5 Mei 1908, n°. 105.

# N°. 354.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Landbouw Maatschappij „Pangerango", te Amsterdam.

13 April 1908.
n°. 56.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de daarin genoemde naamlooze vennootschappen;

Gelet op art. 50 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 April 1908, 1ste afdeeling B, n°. 481;

Hebben goedgevonden en verstaan:

den termijn binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de navolgende naamlooze vennootschappen geplaatst zullen moeten zijn, te verlengen met het bij elke naamlooze maatschappij genoemde tijdvak, te weten:

1°. de naamlooze vennootschap: Landbouw Maatschappij, „Pangerango", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 2 Februari 1903 n°. 79 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, met een tijdvak van 10 jaren en alzoo tot 5 Mei 1918.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 April 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

# N°. 355.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwgrondmaatschappij 's Gravenhage-Voorburg, te Voorburg.

Voor ons Gerrit Daniel du Rieu, notaris in het arrondissement 's Gravenhage, ter standplaats de gemeente Voorburg, zijn, in tegenwoordigheid van de na te noemen, ons notaris bekende getuigen, verschenen:

1. de heer mr. Willem Dolk, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en van de Provinciale Staten van Zuidholland, te 's Gravenhage;
2. de heer Wijnand Gijsbertus de Knokke van der Meulen, directeur van vennootschappen, te Voorburg;

ten deze handelende, de eerste als voorzitter, de tweede als secretaris van den raad van commissarissen van de naamlooze vennootschap: Bouwgrondmaatschappij 's Gravenhage-Voorburg, gevestigd te 's Gravenhage, tot na te melden handeling gemachtigd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden te 's Gravenhage 8 Juni 1907.

De comparanten zijn ons notaris bekend.

De comparanten verklaarden, dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders van de naamlooze vennootschap: Bouwgrondmaatschappij 's Gravenhage-Voorburg, gehouden te 's Gravenhage 8 Juni 1907, de volgende wijzigingen der statuten zijn aangenomen;

dat op het ontwerp van die gewijzigde statuten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 Maart 1908 n°. 46, welk ontwerp met het voormeld Koninklijk besluit aan deze akte is vastgehecht.

Art. 1. De woorden: „Zij is gevestigd te 's Gravenhage" worden vervangen door: „Zij is gevestigd te Voorburg".

Art. 4. De woorden: „Het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na het verlijden dezer akte" worden vervangen door: „Het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten zijn geplaatst op 1 Januari 1916".

Art. 9. Achter de woorden: „worden geregeld" aan het slot

van alinea 5, worden toegevoegd de woorden: „bij gebreke daarvan zijn op hen toepasselijk de wettelijke bepalingen op dat stuk bestaande".

Art. 16. De alinea's 2, 3, 4 en 5 vervallen en worden vervangen door: „De directie zorgt te haren koste voor een goed ingericht kantoorlokaal ten genoegen van den raad van commissarissen."

Art. 17. De woorden in de derde alinea, sub *c.*: „Tot het aangaan van overeenkomsten of dadingen, waarvan het onderwerp de waarde van f 5000 overtreft" worden vervangen door: „Tot het aangaan van overeenkomsten of dadingen, niet vallende onder sub *a.* hierboven vermeld, waarvan het onderwerp de waarde van f 1000 overtreft."

Art. 18. De woorden: „Zij is verplicht de gelden der vennootschap die voor het dagelijksch beheer niet noodig zijn, in bewaring te geven bij eene als zeer solied bekend staande bankinstelling of te beleggen tegen onderpand, een en ander op zoodanige wijze als de raad van commissarissen bepaalt" worden vervangen door: „Zij is verplicht de gelden der vennootschap die voor het dagelijksch beheer niet noodig zijn, in bewaring te geven bij eene bankinstelling of te beleggen tegen onderpand, een en ander op zoodanige wijze als de raad van commissarissen zal bepalen."

Art. 24. De woorden: „De raad van commissarissen vergadert minstens éénmaal per maand" worden vervangen door: „De raad van commissarissen vergadert minstens viermaal per jaar."

Achter alinea 1 wordt eene nieuwe alinea bijgevoegd, luidende:

„Voor het bijwonen van de vergaderingen genieten de commissarissen, behalve de vergoeding van reiskosten, presentiegeld ad f 10 per vergadering, tot een maximum van f 50 per jaar."

Art. 26. De woorden: „De raad van commissarissen zal de balans en de winst-en-verliesrekening onderzoeken en na goedkeuring of wijziging in handen stellen van de commissie van verificatie hierna bedoeld Na goedkeuring door deze commissie wordt de balans en de winst-en-verliesrekening ter visie gelegd voor de aandeelhouders, ten kantore der vennootschap, minstens 14 dagen vóór en tot en met den dag van de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders" worden vervangen door: „De raad van commissarissen zal deze bescheiden onderzoeken en na goedkeuring of wijziging in handen stellen van eene commissie van verificatie, die hierover rapport uitbrengt. Het verslag, de balans en de winst-en-verliesrekening worden met dit rapport ter visie gelegd voor de aandeelhouders minstens 14 dagen vóór en tot en met den dag van de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders."

Art. 27 vervalt geheel.

Art. 28. De woorden: „Hetgeen de opbrengst van verkochten grond den kostenden prijs overtreft, verminderd met den interest van aangegane geldleeningen, de lasten en de kosten van beheer, is winst.

Van de winst wordt 10 procent gestort in het reservefonds.

Uit hetgeen daarna overblijft wordt 5 procent over het gestort bedrag op de aandeelen uitgekeerd", worden vervangen door:

„Van de winst, blijkens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening verkregen, wordt 10 procent gestort in het reservefonds en 5 procent verdeeld tusschen de commissarissen.

Uit hetgeen daarna overblijft wordt 5 procent als dividend over het gestort bedaag der aandeelen uitgekeerd."

Art. 29 vervalt geheel en wordt vervangen door: „Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen of voor andere doeleinden, ter beslissing van de algemeene vergadering van aandeelhouders. Mocht dit fonds te eeniger tijd een-vierde van het aandeelenkapitaal hebben bereikt, dan wordt aan dat fonds niets meer toegevoegd. Bij vermindering van het kapitaal der vennootschap door amortisatie, zal hetgeen het reservefonds meer dan het maximum bedraagt, als winst op de jaarlijksche winst-en-verliesrekening worden geboekt."

Art. 32. Achter de woorden: „blijft deze rekening daarmede belast" worden bijgevoegd de woorden: „voor zoover dit verlies niet wordt aangezuiverd door het reservefonds".

Art. 33. Sub 1 wordt het woord „Verslag" vervangen door „Het verslag". Sub 3 wordt het woord „Prae-advies" vervangen door „Het rapport".

Art. 36. Alinea 2 vervalt en wordt vervangen door:

„De raad van commissarissen kan voorafgaand depot van aandeelen vorderen, ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering te bepalen; bij niet-voldoening daaraan hebben de aandeelhouders geen recht aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen."

In alinea 3 wordt achter het woord „aandeelhouders" bijgevoegd het woord „bovendien".

Art. 37. De woorden: „mits bij schriftelijke volmacht aangesteld" aan het slot van alinea 2 worden vervangen door: „mits van schriftelijke volmacht voorzien".

Art. 40 vervalt en wordt vervangen door: „Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden bij eens herhaalde advertentie, geplaatst in ten minste 2 te 's Gravenhage verschijnende, door den raad van commissarissen aan te wijzen, nieuwsbladen."

Art. 42. Het woord „bizondere" aan het slot van de eerste alinea wordt vervangen door „bijzondere".

Waarvan akte, opgemaakt in minute, is verleden te Voorburg heden 6 April 1908, in tegenwoordigheid van Gerrit Sluis, candidaat-notaris, en Simon Fraay, koopman, beiden te Voorburg, als getuigen.

De comparanten, wij notaris en de getuigen hebben deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) W. Dolk, de Knokke v. d. Meulen; G. D. du Rieu, notaris, G. Sluis, S. Fraay.

Geregistreerd te 's Gravenhage 13 April 1908, deel 302, folio 165 recto, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

26 Maart 1908 n°. 46. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 320;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwgrondmaatschappij 's Gravenhage-Voorburg, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 20 December 1902 n°. 3, zoodat nà het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal zijn gevestigd te Voorburg.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 26 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 8 Mei 1908, n°. 108.

# N°. 356.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van sportterreinen „Wassenaarsche weg", te 's Gravenhage.

Heden, 15 April 1908, zijn voor mij, Lodewijk Alexander van Dijk, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen, mij notaris bekende getuigen verschenen, de heeren:

Eduard Jacobus Adolphus Bouscholte, administrateur;

jhr. mr. Cornelis Feith, referendaris bij het Departement van Binnenlandsche Zaken:

mr. Frederik Louis Kleyn, advocaat en procureur;

Pieter Frederik Theodoor van Veen, zonder beroep,

allen wonende te 's Gravenhage.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap waarvan de bepalingen hieronder zijn omschreven, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 April 1908 n°. 47.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van sportterreinen „Wassenaarsche weg".

Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

**Doel.**

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in eigendom, huur of gebruik verkrijgen van sportterreinen of terreinen, geschikt tot het daarop beoefenen van sport en het exploiteeren van deze terreinen.

**Duur.**

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor het tijdvak

aanvangende, behoudens de inachtneming van het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden dezer akte van oprichting en eindigende 31 December 1937, tenware tot vervroegde ontbinding overeenkomstig art. 32 mocht worden besloten of wanneer geen besluit tot voortzetting is genomen.

Uiterlijk 2 jaar vóór het verstrijken van den hiervoren gemelden termijn, besluit eene opzettelijk daartoe opgeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders over de voortzetting der vennootschap, voor zooveel noodig onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging.

## Kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 12 000, verdeeld in 48 aandeelen van f 250 elk.

Van het maatschappelijk kapitaal is bij het passeeren dezer akte eene som van f 9000 geplaatst of 36 aandeelen.

De overige f 3000 moeten binnen 10 jaren na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Het plaatsen van nieuwe aandeelen kan alleen met volstorting geschieden.

In het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen door:
den heer Bouscholte voor 30 aandeelen,
den heer Feith voor 1 aandeel,
den heer Kleyn voor 1 aandeel,
den heer van Veen voor 4 aandeelen, allen voornoemd.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal is bij het passeeren dezer akte geheel gestort.

## Aandeelen.

Art. 5. Alle bewijzen van aandeel luiden aan toonder en zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 48 en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel. waartoe zij behooren.

De bewijzen van aandeel zijn voorzien van de handteekening van 2 leden van den raad van beheer.

De vennootschap erkent voor elk bewijs van aandeel slechts een eigenaar.

De houders van aandeelen kiezen domicilie ten kantore der vennootschap.

Bezit van aandeelen onderwerpt den bezitter aan de bepalingen

dezer akte en aan de besluiten binnen de grenzen dezer statuten door de algemeene vergadering van aandeelhouders te nemen.

Art. 6. Van de bewijzen van aandeel, dividendbewijzen en talons, die beschadigd zijn, kunnen duplicaatbewijzen worden uitgereikt, indien ten genoegen van den raad van beheer van zoodanig beschadigd zijn behoorlijk blijkt.

In het geval van vermissing zal tot de uitgifte der duplicaatbewijzen niet worden overgegaan, alvorens in de dagbladen in art. 22 vermeld, driemaal, telkens met een tusschentijd van 3 maanden, de houders der vermiste stukken zijn opgeroepen, om deze te vertoonen; is hieraan binnen 3 maanden na de plaatsing der derde oproeping geen gevolg gegeven, dan is de raad van beheer tot de uitgifte der duplicaatbewijzen bevoegd en zijn de primitieve aandeelen met dividendbewijzen en talons waardeloos, van welk een en ander eveneens aankondiging wordt gedaan in het dagblad in art. 22 bedoeld.

Voor de afgifte van duplicaatbewijzen, waarvan melding op de stukken wordt gemaakt, kan door den raad van beheer zekerheidstelling van den aanvrager worden gevorderd voor alle schaden, welke voor de vennootschap hieruit mocht voortvloeien.

De kosten op aankondiging en uitgifte van duplicaten vallende, zijn voor rekening van den aanvrager.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit minstens 3 leden en hoogstens 5 leden.

De leden van den raad van beheer moeten handelingsbevoegd zijn, doch behoeven geen aandeelhouders der vennootschap te zijn.

De leden van den raad van beheer worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Elke benoeming geschiedt voor een tijdvak van 4 jaren; in afwijking van het hiervoren bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, zullen voor de eerste maal als leden van den raad van beheer optreden de heeren:

1. Eduard Jacobus Adolphus Bouscholte;
2. jhr. mr. Cornelis Feith;
3. mr. Frederik Louis Kleyn;
4. Pieter Frederik Theodoor van Veen, allen voornoemd.

Art. 8. Jaarlijks treedt na afloop van de gewone algemeene vergadering een van de leden van den raad van beheer af, volgens een door dien raad op te maken rooster, welke rooster voor de eerste maal door het lot zal worden vastgesteld.

Deze regel lijdt uitzondering voor het geval er 3 of 5 leden in den raad van beheer zijn, in welk geval toch zooveel mogelijk de rooster moet worden gevolgd.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

In tusschentijdsche vacatures wordt op de eerstvolgende gewone algemeene vergadering voorzien, tenzij het aantal der leden beneden 3 is gedaald, in welk geval de overige leden verplicht zijn, zoo spoedig mogelijk eene buitengewone algemeene vergadering bijeen te roepen, om in de vacatures te voorzien.

De tusschentijds benoemde treedt af op het tijdstip, waarop zijn voorganger had moeten aftreden.

De raad van beheer is bevoegd tot tijdelijke voorziening in de opengevallen plaats, totdat op de vergadering in de vacature is voorzien.

Art. 9. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is bevoegd tot alle handelingen, die den werkkring der vennootschap uitmaken, behoudens de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders, waar die volgens art. 10 noodig is.

Art. 10. De raad van beheer heeft de goedkeuring van de algemeene vergadering noodig voor:

*a.* het koopen, vervreemden (om niet of onder bezwarenden titel) van onroerende goederen;

*b.* het beleggen van gelden;

*c.* het vestigen van zakelijke rechten en het doen van afstand daarvan;

*d.* het aangaan van geldleeningen als schuldeischer of schuldenaar en het stellen van borgtochten;

*e.* het aangaan van dadingen en het opdragen van geschillen aan de beslissing van scheidslieden;

*f.* het voeren van rechtsgedingen als eischende of verwerende partij.

Art. 11. De raad van beheer kiest uit zijn midden een president, een vice-president, een secretaris en een gedelegeerd lid.

De raad van beheer besluit bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen beslist de president wat zaken betreft en het lot wanneer het personen betreft.

Alle stukken van dien raad uitgaande, worden door den president en den secretaris onderteekend.

Art. 12. De leden van den raad van beheer genieten, behalve vergoeding van reis- en verblijfkosten, als belooning het voor hen gezamenlijk vastgesteld aandeel uit de winst.

Het gedelegeerd lid geniet eene extra belooning, door den raad van beheer vast te stellen Deze extra belooning komt ten laste der vennootschap.

Art. 13. Het gedelegeerd lid is onder andere aangewezen voor de dagelijksche leiding van zaken om, in spoedeischende gevallen, bij ontstentenis zijner medeleden, namens hen op te treden en te handelen.

Art. 14. De raad van beheer geeft van alle onderwerpen van behandeling in de algemeene vergadering van aandeelhouders prae-advies.

Art. 15. De raad van beheer moet minstens 2 maal per jaar vergaderen. Verder kan hij vergaderen zoo dikwijls zijn president dit noodig oordeelt.

Art. 16. De raad van beheer is verplicht de algemeene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen, zoo dikwijls hij daartoe wordt opgeroepen; hij verstrekt de algemeene vergadering onverwijld alle gevraagde inlichtingen.

Art. 17. De raad van beheer kan rentegevende obligatiën uitgeven krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders. Die obligatiën worden door 2 leden van den raad van beheer geteekend, doorloopend genummerd en luiden aan toonder. Zij moeten elk f 500 groot zijn.

De wijze en voorwaarden van uitgifte en aflossing, het vaststellen van de rente en de bepaling van voordeelen (indien het wenschelijk wordt geoordeeld aan de obligatiën voordeelen te verbinden) worden geheel door den raad van beheer geregeld.

De obligatiën houden op rente te dragen op den dag, die als dag van aflossing is vastgesteld.

De aflossing moet minstens 3 maanden van te voren worden bekend gemaakt in een der te 's Gravenhage verschijnende dagbladen.

Art. 18. Overigens verdeelen de leden van den raad van beheer hunne werkzaamheden in gemeen overleg.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 19. Alle vergaderingen, gewone en buitengewone, moeten te 's Gravenhage worden gehouden.

Elk jaar, uiterlijk in de maand Juli, voor de eerste maal in het jaar 1910, wordt de gewone vergadering van aandeelhouders gehouden tot het doen van de noodige benoemingen en tot vaststelling van de balans en winst-en-verliesrekening en van het dividend.

De president van den raad van beheer is verplicht zorg te dragen, dat die vergadering wordt belegd, terwijl de tijd en plaats door hem zullen worden aangewezen.

Blijft die president in gebreke de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders binnen den bepaalden tijd te beleggen, dan zijn aandeelhouders, gezamenlijk vertegenwoordigende eentiende van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, tot het bijeenroepen dier vergadering bevoegd.

Art. 20. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeel-

houders worden gehouden zoo dikwijls de president van den raad van beheer of 2 leden van dien raad of 3 aandeelhouders zulks verlangen en met opgave van de voorstellen, welke zij in behandeling wenschen te brengen.

De leden van den raad van beheer en de aandeelhouders zullen hun verlangen schriftelijk moeten te kennen geven aan den president, in welk geval de president van den raad van beheer verplicht is de vergadering binnen eene maand na de kennisgeving te beleggen.

Plaats en tijd worden door den president van den raad van beheer aangewezen.

Mocht de president in gebreke blijven de vergadering binnen den bepaalden tijd te beleggen, dan zijn de belanghebbenden zelven tot die belegging bevoegd.

Art. 21. In de algemeene vergaderingen (gewone en buitengewone) worden behalve de door den raad van beheer aanhangig te maken onderwerpen geen voorstellen in behandeling gebracht, dan die, welke ten minste 8 dagen vóór die vergaderingen door een of meer aandeelhouders schriftelijk aan den raad van beheer zijn medegedeeld.

Art. 22. Alle oproepingen voor algemeene vergaderingen van aandeelhouders, zoo gewone als buitengewone, geschieden ten minste 14 dagen vóór de vergadering bij openbare kennisgeving in een der te 's Gravenhage verschijnende dagbladen.

In spoedeischende gevallen kan deze termijn door den raad van beheer worden verkort, in welk geval ook alle andere daarmede in verband staande termijnen door dien raad zullen verkort worden.

De oproeping behelst plaats en tijd van de vergadering.

Art. 23. Alle algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van beheer of dengene, die hem vervangt.

De secretaris van den raad van beheer zal op de vergaderingen met het houden der notulen zijn belast of bij gebreke daarvan door een ander lid van den raad van beheer.

Bijaldien in eene algemeene vergadering geen leden van den raad van beheer aanwezig zijn, om als president of secretaris op te treden, zullen de aandeelhouders in het waarnemen van die functiën voorzien.

Art. 24. Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen worden notulen gehouden, die in een daarvoor bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en onderteekend door den voorzitter der vergadering, waarop de notulen betrekking hebben en een der op die vergadering aanwezige aandeelhouders, daartoe door dien voorzitter aan te wijzen.

De voorzitter der vergadering heeft ten allen tijde het recht door een notaris proces-verbaal te doen houden van het verhandelde in de vergadering.

In dit geval is de onderteekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Het door den notaris opgemaakt proces-verbaal behoeft, om als rechtsgeldig te worden aangemerkt, geen nadere goedkeuring.

Stemrecht.

Art. 25. De besluiten van de algemeene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, al waren zij ook niet ter vergadering tegenwoordig; zij worden voor zoover in deze akte niet anders is bepaald genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij stemming over personen is hij gekozen, die de meeste stemmen op zich heeft vereenigd. Is dit niet het geval, dan wordt herstemd tusschen de twee personen, die bij de stemming het grootst aantal stemmen hebben verkregen.

Wanneer 2 of meer personen een gelijk aantal stemmen hebben verkregen, beslist het lot tusschen hen onderling, onverschillig of dit eene tusschen- of eindstemming is.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes, stemming over zaken kan mondeling geschieden.

Blanco briefjes worden van het aantal ingeleverde afgetrokken en de meerderheid berekend in het aantal overschietende.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede vrije stemming plaats; bij eene herhaalde staking beslist de voorzitter der vergadering.

Art. 26. Om toegang tot de algemeene vergadering te hebben moeten de aandeelen ten minste 3 dagen vóór de vergadering zijn gedeponeerd ten kantore der vennootschap of moeten de aandeelhouders zich ten genoegen van den raad van beheer legitimeeren.

Het daarvoor uit te reiken reçu geldt als toegangsbewijs voor de vergadering, dat na afloop der vergadering tegen de aandeelen wordt ingetrokken.

Om aan de beraadslaging en stemming te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders de presentielijst moeten geteekend hebben met opgave van het getal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en de door hen uit te brengen stemmen.

Het stemrecht wordt door of namens ieder aandeelhouder uitgeoefend als volgt:

Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Alle aandeelhouders kunnen zich ook door mede-aandeelhouders doen vertegen-

woordigen met inachtneming van het bepaalde in art. 54, lid 2, van het Wetboek van Koophandel.

In geen geval mag iemand meer dan 3 stemmen uitbrengen, al verschijnt hij ook voor zich zelf en als vertegenwoordiger.

Boekjaar en rekening.

Art. 27. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December daaraanvolgende.

Het eerste boekjaar begint bij den aanvang der vennootschap en eindigt 31 December 1909.

Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten; daaruit wordt door den raad van beheer vóór 1 Juli en voor het eerst vóór 1 Juli 1910 eene ontwerp balans en winstrekening over het afgeloopen boekjaar opgemaakt, die door hem wordt onderteekend en met de boeken en justificatoire bescheiden aan de vergadering van aandeelhouders overgelegd, die deze zal hebben te onderzoeken en te verifieeren met de bescheiden.

De raad van beheer moet tevens een schriftelijk verslag geven over den toestand der bezittingen en de handelingen der vennootschap gedurende dat jaar ter kennisneming van de aandeelhouders.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering stelt de balans en winstrekening vast.

De goedkeuring door de algemeene vergadering strekt den raad van beheer tot décharge voor alle handelingen en verrichtingen in het afgeloopen boekjaar.

Indien de algemeene vergadering het noodig acht de boeken en bescheiden door een deskundige te doen onderzoeken geschiedt dit op kosten der vennootschap.

Art. 28. Van de door de vennootschap behaalde netto winst wordt in de eerste plaats aan de aandeelhouders uitbetaald eene rente van 5 pct. per jaar over het door ieder bezeten kapitaal.

Van het overblijvende wordt 10 pct. in het reservefonds gestort.

De rest van de winst wordt als volgt verdeeld:

50 pct. voor de gezamenlijke aandeelhouders;

50 pct. voor den raad van beheer.

Art. 29. Voor het geval de winstrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft die rekening daarmede belast en wordt in de volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 30. Het dividend wordt uiterlijk eene maand na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld op plaats en tijd door den raad van beheer te bepalen.

Dividenden welke niet binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling daarvan door de rechthebbenden zijn geïnd, vervallen ten bate der vennootschap.

Art. 31. Het reservefonds strekt tot dekking van eventueele verliezen. Het wordt afzonderlijk beheerd op de wijze door den raad van beheer vast te stellen. De renten worden bij het kapitaal gevoegd.

De algemeene vergadering beslist voor welk doel en in welke gevallen dit fonds zal mogen worden aangesproken.

Wanneer de winst over eenig jaar niet voldoende is om de rente, in art. 28, lid 1, bedoeld, uit te keeren, kan het reservefonds daarvoor worden aangesproken.

Het reservefonds zal niet meer worden verhoogd wanneer het een bedrag zal hebben bereikt gelijk aan het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

In dit geval komen de revenuen van het kapitaal ten bate der vennootschap als winst.

Ontslag en statutenwijziging.

Art. 32. De navolgende besluiten moeten, om geldig te zijn, worden genomen met het twee derde gedeelte der stemmen uitgebracht in eene opzettelijk daartoe belegde algemeene vergadering, waarin ten minste het drie-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Deze besluiten zijn:

*a.* voor het ontslag van een of meer leden van den raad van beheer;

*b.* verlenging van den duur der vennootschap nà of hare ontbinding vóór den termijn, waarvoor zij is aangegaan (anders dan is voorzien in art. 33);

*c.* wijziging van deze statuten, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal of verandering van het doel der vennootschap.

Indien voor gemelde besluiten op eene vergadering niet het vereischte kapitaal is vertegenwoordigd, bepaalt de voorzitter staande de vergadering, het tijdstip waarop eene nieuwe vergadering zal worden gehouden, tot het houden waarvan alle aandeelhouders minstens 14 dagen van te voren bij advertentie in het dagblad in art. 22 bedoeld, zullen worden opgeroepen.

In deze vergadering zal een rechtsgeldig besluit kunnen worden genomen, onaangezien het vertegenwoordigd kapitaal, doch met de meerderheid van stemmen als in het eerste lid is gezegd.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 33. Indien het maatschappelijk kapitaal een verlies van 50 pct. heeft ondergaan, zal, met inachtneming van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, in de eerstvolgende algemeene vergadering worden overwogen en beslist of de vennootschap zal worden ontbonden.

Art. 34. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap, geschiedt de liquidatie harer zaken door den raad van beheer, tenzij de algemeene vergadering bij het besluit tot ontbinding of tot niet-verlenging hieromtrent op andere wijze beslist.

Bij [dit besluit zal tevens de belooning worden bepaald door liquidateuren gezamenlijk te genieten.

Komen een of meer der liquidateuren tijdens hunne werkzaamheden te overlijden of wanneer er andere redenen mochten zijn, waardoor zij hunne functie niet kunnen waarnemen, zoo zullen de overblijvenden (of overblijvende) bevoegd en gerechtigd zijn de liquidatie te regelen, zonder dat de erfgenamen of rechtverkrijgenden van den ontbrekende eenige rechten kunnen doen gelden.

Art. 35. De liquidateuren doen binnen 2 jaar na afloop der liquidatie rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De liquidatierekening moet van den dag der oproeping ter vergadering tot den dag der vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge van de liquidateuren.

Brengt de liquidatierekening meer op dan 100 pct. van het geplaatst kapitaal, dan wordt het saldo verdeeld tusschen de aandeelhouders naar evenredigheid van hun gestort kapitaal.

Het batig saldo der liquidatierekening is van den dag der goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders.

Art. 36. In alle gevallen wordt de vennootschap geacht te blijven bestaan voor zoover als tot hare vereffening noodig is.

De bepalingen dezer statuten blijven gelden tot en met den dag der vergadering, waarin de liquidatierekening wordt goedgekeurd.

Art. 37. In alle gevallen, waarin niet bij deze akte is voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 38. Alle kosten dezer akte en van oprichting komen ten laste van de bij deze akte opgerichte vennootschap.

De comparanten verklaarden voorts, dat zij voor alle gevolgen dezer akte domicilie kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minuut-akte.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten tijde als in hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van Jan Cornelis Jacobus Waldorp, candidaat-notaris, en Adam Johannes Wilhelmus van Dam, notarisklerk, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En is deze akte, welke als minute in mijne bewaring zal verblijven, door de comparanten, de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) E. Bouscholte, C. Feith, F. L. Kleyn, P. F. Th. van Veen; J. C. J. Waldorp, A. J. W. van Dam, L. A. van Dijk.

Geregistreerd te 's Gravenhage 16 April 1908, deel 302, folio 170 verso, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

3 April 1908
n°. 47.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 356;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van Sportterreinen „Wassenaarsche weg" te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 April 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

# N°. 357.

NAAMLOOZE VENNOOOSCHAP: Motordienst Haarlem, te Haarlem.

Heden, 11 April 1908, compareerden voor mij, Jan Cornelis Burkens, notaris, ter standplaats Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:
1. de weledelgeboren heer Filip Lodewijk Heil, koopman, wonende te Bloemendaal;
2. de weledelgeboren heer Johannes Gerardus Heil, koopman, wonende te Bloemendaal;
3. de heer Reinier Gouda, schipper, wonende te Haarlem;
en verklaarden de comparanten bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel en daartoe vast te stellen de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Motordienst Haarlem, en is gevestigd te Haarlem.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het uitoefenen van een vrachtdienst tusschen verschillende plaatsen binnen Nederland.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag waarop de akte van oprichting is verleden, nadat de Koninklijke bewilli-

ging op het ontwerp daarvan is verkregen, en eindigt op 31 December 1937, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Ten minste 6 maanden vóór laatstgemelden datum wordt in eene vergadering van aandeelhouders beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens Koninklijke bewilliging, indien dan nog vereischt.

## Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000, verdeeld in 60 aandeelen, ieder van f 500.

Deze aandeelen worden uitgegeven in 3 serieën, elk van 20 aandeelen van f 500.

De eerste serie is bij den aanvang der vennootschap geheel geplaatst.

De tweede en derde serie moeten binnen 10 jaar na den datum van oprichting, bedoeld in art. 3, geplaatst zijn.

Bij eventueele kapitaalsvergrootingen hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming in het uit te geven kapitaal in verhouding van het aantal aandeelen dat zij dan bezitten, tot dat hetwelk wordt uitgegeven, en zulks tegen den prijs, mits niet beneden pari, en onder de voorwaarden door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door:

den comparant Filip Lodewijk Heil voor 9 aandeelen van serie A;

den comparant Johannes Gerardus Heil voor 9 aandeelen van serie A, en

den comparant Reinier Gouda voor 2 aandeelen van serie A.

Art. 5. De aandeelen worden bij de uitgifte volgestort en staan op naam.

Zij kunnen niet gesplitst worden.

Art. 6. De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 20 voor elke serie, zullende de serieën met letters worden aangeduid, de eerste serie met *A*, de tweede serie met *B* en de derde serie met *C*.

Alle bewijzen van aandeel worden geteekend door den gedelegeerden commissaris.

Bij elk bewijs van aandeel wordt gevoegd een stel dividend-

bewijzen met een talon, ter verkrijging van een nieuw stel als de bijgevoegde bewijzen zijn ingelost.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Voor bewijzen van aandeel die in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvrage, nieuwe bewijzen, dragende het bisnummer van het vermiste stuk, worden uitgegeven, mits het verlies ten genoegen van de directie en de commissarissen blijkt, die bevoegd zijn dergelijke waarborgen te eischen als haar geraden zullen voorkomen.

Art. 7. De eigendom van één of meer der aandeelen houdt van rechtswege in de toetreding tot de bepalingen dezer akte van oprichting, tot de reglementen dezer vennootschap en tot de besluiten vastgesteld door de krachtens de wet of de akte van oprichting daartoe bevoegde machten.

Overgang van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den aandeelhouder (of diens ergenamen) en den verkrijger, door beiden geteekend.

Deze verklaring wordt in de boeken der vennootschap en op het bewijs van aandeel geteekend.

De commissarissen hebben echter te allen tijde het recht een aandeel dat ter overboeking aangeboden wordt over te nemen, tegen die waarde welke het aandeel in verband met de laast opgemaakte balans heeft.

## Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit een directeur, die onder toezicht staat van minstens 2 en hoogstens 4 commissarissen, aan welken directeur een commissaris als gedelegeerd commissaris wordt toegevoegd.

Dadelijk na het passeeren dezer akte van oprichting zal eene algemeene vergadering worden gehouden waarin de directeur en de commissarissen worden benoemd.

Art. 9. De directie, te zamen met den gedelegeerden commissaris, vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten, voor zoover hare bevoegdheid daartoe niet bij deze akte is beperkt.

Art. 10. De algemeene vergadering heeft de beslissing over het koopen en verkoopen, doen bouwen en verpanden van

schepen, terwijl de directie, zonder goedkeuring van den gedelegeerden commissaris, contracten, die de vennootschap voor niet langer dan ééne reis of voor niet meer dan f 100 verbinden, mag aangaan.

Tot het aangaan van geldleeningen ten laste der vennootschap is een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Art. 11. De aanstelling en ontslag van geëmployeerden en bedienden geschiedt door de directie naar eigen goeddunken, behoudens nadere goedkeuring van commissarissen.

Art. 12. Bij ontstentenis van den directeur kunnen de commissarissen (indien zij dit billijk oordeelen ten koste van den afwezige) tijdelijk, tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, in de vervulling der betrekking voorzien.

De wijze van voorziening is geheel aan de commissarissen overgelaten.

Art. 13. De directeur wordt, op eene niet bindende aanbeveling van de commissarissen, benoemd door de algemeene vergadering.

De algemeene vergadering heeft te allen tijde het recht ieder directeur te ontslaan.

Het besluit tot dat ontslag moet worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders, waarbij zich vóór het ontslag zullen moeten verklaren aandeelhouders, samen uitbrengende 3/4 der in dusdanige vergadering uitgebrachte stemmen.

Dit ontslag zal niet worden verleend indien niet de directeur is gehoord of opgeroepen.

Art. 14. De directie geniet behalve haar aandeel in de overwinst, vastgesteld bij art. 26 hierna, eene vaste jaarlijksche bezoldiging, bij de benoeming voor den duur harer functie vast te stellen door de algemeene vergadering.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid dit salaris te wijzigen.

Art. 15. De commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders (voor het eerst als in art. 8 omschreven).

Jaarlijks treedt één commissaris af, volgens rooster op te maken in de algemeene vergadering dadelijk na de oprichting der onderwerpelijke vennootschap gehouden.

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar

Bij vacature kunnen de overige commissarissen eene voordracht opmaken van 2 personen om daaruit in de vacature te voorzien. Een nieuw benoemd commissaris treedt af op den tijd waarop degene zoude zijn afgetreden in wiens plaats hij is benoemd.

Art. 16. Commissarissen kiezen uit hun midden een gedelegeerden commissaris, welke benoeming door de eerstvolgende algemeene vergadering moet goedgekeurd worden en wiens last door die vergadering te allen tijde herroepbaar is.

De commissarissen vergaderen zoo dikwijls één hunner dit noodig oordeelt.

Tot het nemen van besluiten is noodig de tegenwoordigheid van de meerderheid der commissarissen.

Alle besluiten moeten worden genomen met meerderheid van stemmen. Bij stemming over personen is de volstrekte meerderheid vereischt.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Van de vergaderingen worden notulen gehouden.

De directie is gehouden de vergaderingen van commissarissen bij te wonen indien hare tegenwoordigheid door commissarissen wordt gewenscht en zij tot de vergadering is opgeroepen.

De gedelegeerde commissaris voert de besluiten van de commissarissen uit en teekent de van de commissarissen uitgaande stukken.

Art. 17. Ieder commissaris heeft te allen tijde het recht om ten kantore der vennootschap hare boeken, bescheiden en kas na te zien, alsmede de bevoegdheid om van de directie volledige inlichtingen omtrent alle zaken der vennootschap te erlangen.

Art. 18. De commissarissen hebben de bevoegdheid om wegens gegronde redenen een directeur te schorsen, mits deze eerst gehoord, althans behoorlijk opgeroepen zij.

De commissarissen zijn verplicht binnen 14 dagen na het besluit tot schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin de geschorste directeur in de gelegenheid moet worden gesteld zich te verantwoorden en welke vergadering zóódanige besluiten neemt als zij noodig oordeelt.

Alle niet dadelijk benoodigde gelden zullen door den gedelegeerden commissaris, volgens bepalingen van de commissarissen, rentegevend worden belegd; beleggingen zonder toestemming van de commissarissen gedaan geschieden onder aansprakelijkheid van de directie, doch ten voordeele der vennootschap.

De directeur mag geen andere betrekking bekleeden dan die welke hij op het oogenblik van zijne benoeming uitoefent, tenzij de commissarissen daartoe hunne toestemming verleenen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 19. Alle algemeene vergaderingen worden gehouden onder leiding van den gedelegeerden commissaris.

De aandeelhouders worden daartoe minstens 14 dagen te voren door de commissarissen opgeroepen.

In spoedeischende gevallen hebben de commissarissen de bevoegdheid tot eerdere bijeenroeping.

Art. 20. De gewone algemeene vergadering vindt plaats jaarlijks vóór 1 September, voor de eerste maal in 1909. Buitengewone algemeene vergaderingen zullen door de commissarissen worden belegd zoodra zij dit noodig oordeelen, terwijl zij daartoe verplicht zijn op de vordering van aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Indien eene algemeene vergadering gevorderd wordt, zal zij moeten belegd worden binnen eene maand nadat het verlangen daartoe aan de commissarissen schriftelijk zal zijn kenbaar gemaakt, met opgave der te behandelen punten.

Indien de commissarissen in gebreke blijven de vergadering op te roepen is of zijn degene of degenen die de vergadering aanvroegen bevoegd tot de oproeping over te gaan; in dat geval zal de vergadering uit haar midden een voorzitter en een secretaris aanwijzen en opent de oudste der aanwezige aandeelhouders de vergadering.

Art. 21. Het stemrecht wordt uitgeoefend in dien zin, dat 1 tot 5 aandeelen recht geven op 1 stem; 5 tot 10 aandeelen op 2 stemmen en 10 of meer aandeelen op 3 stemmen.

Eén persoon kan nooit meer dan 3 stemmen als gemachtigde uitbrengen.

De directeur of commissarissen kunnen geen gemachtigden zijn.

Art. 22. Commissarissen of de directie kunnen bepalen dat aandeelen en eventueele volmachten één of meer dagen te voren worden gedeponeerd ten einde toegang tot de algemeene vergadering te krijgen of daar stem uit te brengen.

Art. 23. De stemming omtrent zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes; niet of niet behoorlijk ingevulde briefjes worden van het aantal uitgebrachte stemmen afgetrokken.

Alle stemmingen geschieden bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens uitzondering in deze akte vermeld.

Bij staking der stemmen in eene algemeene vergadering omtrent zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen zal eene tweede vrije stemming plaats vinden.

Indien ook dan geene meerderheid wordt verkregen zal eene herstemming plaats hebben over de 2 personen die de meeste stemmen hebben verkregen, terwijl als bij deze herstemming de stemmen staken het lot zal beslissen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

De minderheid, evenals de afwezigen, zijn onderworpen aan alle genomen besluiten.

Art. 24. Alle voorstellen, van wien ook uitgaande, moeten minstens 5 dagen vóór de algemeene vergadering waarin deze behandeld zullen worden, ten kantore der vennootschap of op eene andere door de commissarissen aangekondigde plaats, ter kennisneming liggen van ieder aandeelhouder, behoudens voor de vergaderingen bedoeld in art. 19, alinea 3.

De commissarissen en de directie geven, zoo mogelijk, aan de algemeene vergadering alle door deze gevorderde inlichtingen.

### Balans en winstverdeeling.

Art. 25. Het boekjaar loopt van 1 Mei tot 30 April, de eerste maal van den aanvang der vennootschap tot ultimo April 1909.

De gedelegeerde commissaris zorgt dat telken jare vóór ultimo Augustus, voor het eerst in 1909, de balans en winst-

en-verliesrekening, met de boeken en verdere bescheiden, aan de commissarissen overgelegd wordt.

De commissarissen onderzoeken de balans en winst-en-verliesrekening, vergelijken ze met de boeken en bescheiden en hebben de bevoegdheid zich daarbij te doen bijstaan door een deskundige en stellen ze voorloopig vast.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering worden de alzoo voorloopig vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening door de commissarissen aan aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

Goedkeuring door de vergadering strekt tot algeheele décharge voor het bestuur.

In dezelfde vergadering brengt de directie tevens verslag uit over den toestand der vennootschap in het afgeloopen boekjaar.

Art. 26. De winst zal worden verdeeld als volgt:

Eerst zal worden afgeschreven $7\frac{1}{2}$ procent op de oorspronkelijke waarde van de bezittingen der vennootschap.

Vervolgens zal 5 procent worden uitgekeerd aan de aandeelhouders voor het door hen gestorte kapitaal.

De dan blijvende overwinst zal verdeeld worden als volgt:

10 procent aan de directie;

20 procent aan het reservefonds;

10 procent aan de commissarissen gezamenlijk;

60 procent aan aandeelhouders.

De voor afschrijving bestemde gelden, voor zoover niet dadelijk opnieuw aan de goederen der vennootschap besteed, en het reservefonds zullen als afzonderlijke fondsen worden beheerd; de daarvan gekweekte rente moet er steeds worden bijgevoegd.

De fondsen mogen niet worden belegd in aandeelen of obligatiën van de onderwerpelijke vennootschap.

De voor afschrijving bestemde procenten zullen ten voordeele van de aandeelhouders komen, zoodra het afschrijvingsfonds vertegenwoordigt de som gelijk aan de volle waarde van de goederen der vennootschap.

Art. 27. Het reservefonds is, behalve voor buitengewone reparatiën en verdere buitengewone uitgaven, bestemd tot dekking van verliezen door de vennootschap te lijden en wordt gevormd door het in art. 26 daarvoor aangewezen winstaandeel.

Mocht te eeniger tijd verlies zijn geleden, zoo moet dit op het reservefonds afgeschreven worden en dit bedrag zal bij volgende boekjaren bij het reservefonds worden gevoegd alvorens de overwinst in art. 26 wordt verdeeld.

Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag gelijkstaande met 50 procent van het uitgegeven kapitaal heeft bereikt, wordt daaraan geen winstdeel meer toegevoegd, doch vervalt het daarvoor bestemde winstaandeel aan de aandeelhouders.

Art. 28. De dividenden zijn betaalbaar dadelijk na aankondiging ter plaatse in die aankondiging vermeld, welke zal moeten plaats hebben binnen eene maand na vaststelling.

Jaarlijks, op 30 April, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den gedelegeerden commissaris de winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Dividenden die 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn afgehaald, vervallen aan de kas der vennootschap.

Ontbinding.

Art. 29. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan ingevolge bepalingen der wet of krachtens besluit der algemeene vergadering.

Dit besluit kan evenwel niet worden genomen dan in eene vergadering waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Bij onvoltalligheid dier vergadering wordt binnen 3 weken eene nieuwe vergadering gehouden waarin met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen een besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 30. Bij ontbinding, uit welke oorzaak ook, geschiedt de vereffening door de directie of door één of meerdere personen, daartoe aan te wijzen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, doch altijd onder toezicht van commissarissen.

Gedurende de liquidatie blijven de voorwaarden van oprichting van kracht.

De eindrekening wordt op eene algemeene vergadering afgelegd en aan de goedkeuring dier vergadering onderworpen.

Die goedkeuring brengt mede volledige décharge van liquidateuren, directie en commissarissen.

Algemeene bepalingen.

Art. 31. Tot wijziging der voorwaarden dezer vennootschap kan niet anders worden besloten dan op de wijze en met de meerderheid als in art. 29 voor ontbinding vastgesteld, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien dan nog vereischt.

Art. 32. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

De statuten dezer naamlooze vennootschap zijn aldus vastgesteld op verlangen van partijen.

Waarvan deze akte in minuut is verleden te Haarlem, ten tijde als aan het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Hendrik Meije Reijenga, kantoorbediende, en Harmen Bruin, concierge, beiden wonende te Haarlem, als getuigen, en met de heeren comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte, onmiddellijk na hare voorlezing, door de heeren comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) F. Lod. Heil, Joh. G. Heil, R. Gouda; H. M. Reijenga, H. Bruin, Burkens, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 14 April 1908, deel 169, folio 143 recto, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

3 Maart 1908 n°. 45.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 390;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Motordienst Haarlem, te vestigen te Haarlem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 8 Mei 1908, nº. 108.

# Nº. 358.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hengelosche Electrische en Mechanische Apparaten Fabriek, te Hengelo (Overijssel.)

Voor mij Henry van Opstall, notaris binnen het arrondissement Almelo, ter standplaats Enschedé, compareerden, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, de heeren:

1º. Rento Wolter Hendrik Hofstede Crull, technicus, wonende te Hengelo (Overijssel);

2º. Willem Willink, ingenieur, wonende te Enschedé.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten de hierna gemelde naamlooze vennootschap, die geregeld zal worden door de volgende statuten.

Art. 1. De naamlooze vennootschap: Hengelosche Electrische en Mechanische Apparaten Fabriek is gevestigd te Hengelo (Overijssel).

Haar doel is als voortzetting der zaken tot dusverre gedreven door de vennootschap onder de firma Hofstede Crull en Willink te Hengelo, het vervaardigen van en het drijven van handel in werktuigen en utensiliën voor electrisch bedrijf, het maken van installatiën en begrootingen, het besturen van electrische fabrieken en centrales en in het algemeen het verrichten van alles wat tot het electro-technisch bedrijf in den uitgebreidsten zin van het woord behoort.

Art. 2. De vennootschap neemt haren aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op heden en eindigt op 31 December 1936.

Het eerste maatschappelijk jaar loopt van heden af tot en met 30 April 1909.

Het laatste van 1 Mei 1936 tot en met 31 December 1936.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan den duur

der vennootschap verkorten of verlengen, behoudens, voor zoover noodig, Koninklijke bewilliging.

In eene algemeene vergadering, te houden vóór 1 Juli 1936, wordt over de al of niet verlenging van den duur der vennootschap na 31 December 1936 beslist.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 500 000 en is verdeeld in 500 aandeelen, elk groot f 1000.

Bij den aanvang der vennootschap zijn geplaatst 175 aandeelen, waarvan er 75 zijn volgestort, terwijl op de andere honderd, 25 pct. is gestort.

De niet dadelijk uitgegeven 325 aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1918, behoudens verlenging van dezen termijn krachtens besluit der algemeene vergadering, onder Koninklijke goedkeuring, indien vereischt.

De algemeene vergadering die besluit tot verdere uitgifte van aandeelen, stelt vast de voorwaarden, alsmede den koers van uitgifte, welke laatste niet minder mag bedragen dan 100 pct., en het percentage, dat dadelijk bij de uitgifte op die aandeelen zal worden gestort.

In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren Rento Wolter Hendrik Hofstede Crull en Willem Willink, voor 75 volgestorte aandeelen en 100 aandeelen, waarop 25 pct. gestort.

Op rekening van hunne deelneming worden door de heeren Rento Wolter Hendrik Hofstede Crull en Willem Willink in de vennootschap gebracht voor een bedrag, vast te stellen bij eene akte, onmiddellijk na het passeeren dezer akte, de volgende activiteiten hunner vennootschap onder de firma Hofstede Crull en Willink, te weten:

1. de fabriek met ondergrond en erven, gelegen in de gemeente Hengelo, uitmakende het kadastrale perceel der gemeente Hengelo, sectie B n°. 3741, groot 19 aren 20 centiaren, waarvan het laatste bewijs van eigendom, titel van aankomst en hypothecaire overschrijving is;

de inbreng bij de akte van wijziging der voormelde vennootschap, onder de firma Hofstede Crull en Willink op 10 Juli 1907 voor notaris van Opstall te Enschedé verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 24 Juli 1907, deel 445, n°. 44;

2. de losse en vaste machinerieën en gereedschappen, tot voormelde fabriek behoorende;

3. de aanwezige materialen, brandstoffen, kantoormeubelen en benoodigdheden, kasgeld, accepten en wissels en ander handelspapier;

4. de boekvorderingen, waarvan het bedrag nader bij een per heden op te maken staat zal worden vastgesteld;

5. de ontwerpen, begrootingen en concessies die de voormelde vennootschap onder de firma Hofstede Crull en Willink mocht bezitten.

Onder de inbreng is niet begrepen de overeenkomsten die de voormelde vennootschap Hofstede Crull en Willink mocht hebben met de gemeente Enschedé tot het leveren van electrischen stroom voor kracht, licht en andere doeleinden en betreffende de telephoon in de gemeente Enschedé, en andere overeenkomsten, concessies, toelatingen en beschikkingen, die de vennootschap Hofstede Crull en Willink voormeld mocht hebben, voor of ten behoeve van doeleinden het onderwerp dezer naamlooze vennootschap uitmakende, voor zoover de inbreng aan goedkeuring of toelating is onderworpen, terwijl de directeuren dezer naamlooze vennootschap gerechtigd zijn de directie, die uit deze overeenkomsten, concessies, toelatingen en beschikkingen mochten voortvloeien te voeren, zoolang dit volgens oordeel van commissarissen noodig is, terwijl omtrent de financieele gevolgen regeling zal worden getroffen, alsmede omtrent de door de vennootschap Hofstede Crull en Willink in privé voor hunne vennootschap ter zake van overeenkomsten, concessies, toelatingen en beschikkingen gestelde zekerheid.

Het alsdan nog aan hunne storting eventueel ontbrekende bedrag wordt in contanten bij het verlijden dezer akte in de kas der vennootschap gestort.

Art. 4. De aandeelen zijn op naam en doorloopend genummerd.

De door de heeren Hofstede Crull en Willink genomen 100 aandeelen, waarop 25 pct. gestort, dragen de nummers 1 tot en met 100; de andere dadelijk geplaatste 75 aandeelen de nummers 101 tot en met 175.

De aandeelbewijzen worden geteekend door de directeuren of door een directeur door commissarissen aan te wijzen, benevens door een commissaris, mede door hen aan te wijzen. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon ter verkrijging van een stel nieuwe dividendbewijzen, als het vorige is ingelost.

De vennootschap houdt een register waarin de aandeelen, met vermelding van hunnen eigenaar, worden ingeschreven.

Art. 5. Geen overdracht van aandeelen, aan personen die niet als aandeelhouders in het in art. 4 vermeld register zijn ingeschreven, zal mogen geschieden alvorens de aandeelhouder die zich van aandeelen wenscht te ontdoen, die aan alle zijne mede-aandeelhouders te koop heeft aangeboden.

Deze aanbieding geschiedt door middel van eene mededeeling aan de directie der vennootschap, bevattende het aantal der

aandeelen, waarvan de aandeelhouder zich wenscht te ontdoen, benevens de opgave van den prijs, welken hij verlangt te bedingen.

De directie bericht binnen 14 dagen na de ontvangst dier mededeeling de ingekomen aanbieding gelijktijdig aan alle in het art. 4 vermelde register ingeschreven aandeelhouders, die binnen 14 dagen daarna hunne bieding, zoo zij die wenschen te doen, inzenden aan de directie, welke binnen 7 dagen na verloop van dien termijn van de ingekomen biedingen, eventueel die van directeuren, zoo die tevens aandeelhouders zijn, er onder begrepen, kennis geeft aan den aandeelhouder, die aandeelen te koop heeft aangeboden.

Alle in dit artikel vermelde mededeelingen, kennisgevingen en berichten geschieden schriftelijk.

Indien aan den aandeelhouder, die zich van aandeelen wenscht te ontdoen, binnen 5 weken na zijne aanvankelijke mededeeling aan de directie geen bericht is gezonden van biedingen door mede-aandeelhouders gedaan, is hij gedurende 3 maanden na die mededeeling vrij in de overdracht van het door hem aangeboden aantal aandeelen aan niet-aandeelhouders op de wijze in art. 6, eerste lid, bepaald.

Art. 6. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene schriftelijke verklaring van den vennoot en den verkrijger, welke aan de directie wordt overgelegd onder bijvoeging der aandeelen.

Van de overdracht wordt aanteekening gehouden in het register in art. 4 bedoeld; de overschrijving wordt mede op het aandeel vermeld, geteekend als vermeld in art. 4, alinea 3.

Art. 7. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar.

In geval van overlijden van een aandeelhouder zijn diens erfgenamen verplicht, met inachtneming van art. 6, binnen 1 jaar na dat overlijden aan de vennootschap kenbaar te maken op wie de aandeelen, krachtens uiterste wilsbeschikking of wettelijke erfopvolging, op de wijze in art. 6 bepaald, moeten worden overgeschreven.

Gedurende dat jaar zijn de erfgenamen bevoegd het stemrecht op de in gemeenschap gebleven aandeelen door middel van eenen door hen daartoe te benoemen gevolmachtigden medeaandeelhouder uit te oefenen.

Zoolang na verloop van dat jaar geene overschrijving der aandeelen in overeenstemming met dit artikel heeft plaats gevonden, kan op die aandeelen het stemrecht niet uitgeoefend worden.

Art. 8. Indien aandeelen of dividendbewijzen verloren mochten gaan, kan de directie, onder goedkeuring van commissarissen, op alsdan door dezen te bepalen voorwaarden, duplicaatbewijzen van aandeel of dividend afgeven.

Bewijzen van aandeel of dividendbladen die onbruikbaar zijn geworden, kunnen door de directie onder goedkeuring van commissarissen worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar tegen nieuwe worden verwisseld.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer directeuren, onder toezicht van minstens 3 commissarissen.

De directeuren worden voor onbepaalden tijd benoemd en kunnen worden geschorst en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die tevens hun vast salaris bepaalt.

Directeuren-aandeelhouders nemen noch in persoon, noch door gemachtigden deel aan eene eventueele stemming met betrekking tot de vaststelling van hun salaris.

Art. 10. Elk der directeuren moet zijn eigenaar van minstens 25 volgestorte aandeelen, welke gedurende den tijd van zijne functie onvervreemdbaar zijn en der vennootschap strekken tot waarborg voor zijn deugdelijk beheer.

Art. 11. Directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in rechten als daarbuiten. Ingeval er meer dan één directeur is, bepalen de commissarissen of, en in hoeverre de teekening van één hunner voldoende zal zijn om de vennootschap te verbinden.

Tot het koopen, vervreemden, verhuren of bezwaren van onroerende goederen, tot het deelnemen voor rekening der vennootschap in andere ondernemingen, tot het aanvaarden van de directie van andere vennootschappen of ondernemingen namens de vennootschap en tot het opgeven van dergelijke directie, benevens de benoeming van personeel met salaris boven de f 1500 's jaars, alsmede tot het aanstellen van procuratiehouders, wordt de goedkeuring van het college van commissarissen vereischt.

Ten blijke van goedkeuring van commissarissen wordt de medewerking of medeonderteekening van een der commissarissen vereischt.

Art. 12. Directeuren zullen zonder toestemming van commissarissen geen andere betrekking mogen aannemen en evenmin zonder dergelijke toestemming belang mogen hebben in eene andere onderneming, die hetzelfde doel heeft als de vennootschap, behalve in de voormelde vennootschap Hofstede Crull en Willink, voor zoover dit tot uitvoering van eventueel bestaande overeenkomsten, concessies, toelatingen en beschikkingen noodzakelijk is. Zij wonen ter plaatse door commissarissen te bepalen.

Art. 13. Bij ontstentenis of in geval van tijdelijke verhindering van een der directeuren wordt voor zoover noodig door commissarissen in het beheer voorzien.

Art. 14. Een directeur kan door commissarissen worden geschorst; die schorsing vervalt, wanneer ze niet binnen eene maand

door de algemeene vergadering van aandeelhouders is bekrachtigd of door ontslag gevolgd.

Art. 15. Commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Jaarlijks treedt 1 hunner af bij het einde der gewone jaarlijksche algemeene vergadering, waarin zijn opvolger wordt benoemd. De aftredenden zijn dadelijk herkiesbaar.

Tusschentijds ontstane vacatures in het college van commissarissen worden vervuld in de eerstvolgende gewone algemeene vergadering. Wanneer evenwel het aantal commissarissen tot beneden 3 is gedaald of commissarissen, om andere redenen, spoedige aanvulling van hun college wenschelijk achten, wordt eene buitengewone algemeene vergadering, ter voorziening in de vacature of vacatures, bijeengeroepen.

Een commissaris, benoemd ter vervulling eener tusschentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop hij, wiens plaats hij inneemt, zou zijn afgetreden.

Art. 16. Met afwijking van het bepaalde bij artt. 9 en 15, wat betreft de benoeming, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heeren: Rento Wolter Hendrik Hofstede Crull en Willem Willink, terwijl de benoeming van commissarissen zal geschieden in eene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden.

Deze vergadering is bevoegd die benoeming te doen, zonder dat voorafgaande oproeping van aandeelhouders als anderszins noodzakelijk is. De rooster van aftreding der genoemde commissarissen wordt door hen in hunne eerste vergadering vastgesteld.

Art. 17. Ieder der commissarissen heeft ten allen tijde toegang tot de kantoren, werkplaatsen en magazijnen, boeken, papieren en bezittingen der vennootschap en het recht om zich de aan de vennootschap toebehoorende waarden te doen vertoonen.

Art. 18. Commissarissen benoemen uit hun midden eenen voorzitter en dit wenschelijk achtende eenen vice-voorzitter. Zij wijzen aan als secretaris van hun college hetzij iemand uit hun midden, hetzij een der directeuren of iemand daarbuiten.

Bij ontstentenis van voorzitter en vice-voorzitter worden zij vervangen door het in jaren oudste lid.

Commissarissen vergaderen zoo dikwijls als zij dit noodig achten. Van het verhandelde in hunne bijeenkomsten worden notulen gehouden.

Geen besluiten worden genomen indien niet minstens 2 commissarissen tegenwoordig zijn. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem. Directeuren zijn gehouden

desverlangd de vergadering van commissarissen bij te wonen en verplicht aan commissarissen alle gewenschte inlichtingen voor zoover mogelijk te verschaffen.

Art. 19. Jaarlijks, vóór 1 September, wordt eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Art. 20. Buitengewone algemeene vergaderingen worden door den voorzitter van commissarissen belegd zoo dikwijls hem dit noodig voorkomt, of, met opgave van het doel, een schriftelijk verzoek daartoe wordt gedaan door den houder of de houders van minstens 25 aandeelen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen beleggen.

De vergadering, opgeroepen krachtens aanzoek of door aandeelhouders, kan, zoo zij niet geopend wordt door den voorzitter van commissarissen of die hem als zoodanig vervangt, geopend worden door den oudsten in leeftijd der aanwezige verzoekers.

Sluiting of verdaging, alsdan tot een bepaald aan te wijzen tijdstip, kan niet geschieden zonder toestemming der vergadering dan na afhandeling van het doel waartoe de vergadering is opgeroepen.

Art. 21. De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschieden door den voorzitter van commissarissen, minstens 8 dagen vóór den datum der vergadering, door brieven aan de aandeelhouders. In spoedeischende gevallen kan van den in de vorige alinea genoemden termijn van 8 dagen worden afgeweken, ter beoordeeling van den voorzitter van commissarissen.

Eene vergadering waarin alle geplaatste aandeelen bij den aanvang vertegenwoordigd zijn, is ontheven van alle formaliteiten en termijnen ter zake van oproepingen en kan, binnen de bepalingen dezer akte, omtrent alle onderwerpen die bij den aanvang door den voorzitter, terwijl alle aandeelen nog vertegenwoordigd waren opgenoemd zijn, besluiten nemen, behalve tot ontbinding der vennootschap.

Een besluit tot ontbinding der vennootschap kan alleen genomen worden in eene expresselijk daartoe belegde vergadering bijeengeroepen, overeenkomstig de eerste alinea van dit artikel.

Art. 22. De algemeene vergadering wordt geleid door den voorzitter van commissarissen of, bij diens verhindering, door dengene die hem als zoodanig vervangt.

De notulen, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven, worden gehouden door een der directeuren en gearresteerd en onderteekend door den voorzitter, den als secretaris

fungeerenden directeur en eenen ter vergadering aanwezigen, door haar aangewezen, aandeelhouder.

Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening van den voorzitter der vergadering voldoende.

Art. 23. In de algemeene vergadering wordt, voor zoover niet uitdrukkelijk anders is bepaald, omtrent alle onderwerpen beslist bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes gestemd.

Ter benoeming of verkiezing van personen wordt de meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt ook bij die tweede vrije stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de beide personen die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich hebben vereenigd. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Evenzoo wordt, wanneer bij de tweede vrije stemming 2 of meer personen een zelfde aantal stemmen, dat aanspraak zou geven om in herstemming te komen, op zich hebben vereenigd door het lot beslist, wie hunner in herstemming komt.

Staken de stemmen over een voorstel dat zaken betreft, dan wordt dat voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 24. Behoudens de beperkingen die de tijdens de stemming vigeerende wet aan het stemrecht der aandeelhouders stelt, geeft elk aandeel van f 1000 recht op het uitbrengen van 1 stem.

Art. 25. Een aandeelhouder, die de algemeene vergadering niet persoonlijk bijwoont, kan zich daar laten vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder, behoudens het bepaalde bij art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel.

Art. 26. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen die betreffende vergrooting, of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, tot verlenging van den duur der vennootschap of tot hare ontbinding vóór afloop van den contractueelen termijn kunnen bij eerste behandeling alleen worden genomen met eene meerderheid van drie-vierde der uitgebrachte stemmen op eene uitsluitend voor dat doel belegde vergadering, waarop minstens twee-derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

Is op bedoelde vergadering geen twee-derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd, dan zal binnen eene maand eene tweede vergadering plaats hebben ter behandeling van dezelfde agenda.

Op deze tweede vergadering kunnen, onverschillig het alsdan vertegenwoordigde aandeelenbedrag, over voormelde onderwerpen besluiten worden genomen met eene meerderheid van drie-vierde der uitgebrachte stemmen.

Art. 27. Op den laatsten April van elk jaar en voor het eerst op den laatsten April 1909 worden de boeken der vennootschap afgesloten. Uit die boeken worden door directeuren binnen 3 maanden balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen maatschappelijk jaar opgemaakt en met hun verslag over den toestand der vennootschap aan commissarissen overgelegd.

Commissarissen zullen binnen eene maand na ontvangst de balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken, met de boeken en bescheiden vergelijken en met voormeld verslag ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders nederleggen.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering worden de balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring der aandeelhouders onderworpen.

Directeuren-aandeelhouders nemen noch in persoon, noch door gemachtigden deel aan de stemming daarover.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekken directeuren en commissarissen tot décharge voor alle handelingen blijkens de boeken in het afgeloopen jaar verricht.

Indien de balans en winst-en-verliesrekening niet worden goedgekeurd, zal de algemeene vergadering eene commissie kunnen benoemen om genoemde stukken nader te onderzoeken en verslag uit te brengen in eene later te houden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders waarin de balans en winst-en-verliesrekening definitief zullen worden vastgesteld.

Art. 28. Telken jare, bij de opmaking der winst-en-verliesrekening, wordt van de waarde, waarmede ze te boek staan, minstens afgeschreven:

op gebouwen en terreinen 3 pct.;

op magazijngoederen, die meer dan een jaar in het bezit der vennootschap zijn, 10 pct.;

op machines en daarmede gelijk te stellen gereedschappen, 7 pct.;

van modellen en daarmede gelijk te stellen aan veel verslijting onderhevige gereedschappen 25 pct. van de oorspronkelijke waarde, totdat deze tot ten allen tijde realiseerbare waarde is gereduceerd.

Het bedrag der afschrijvingen wordt door commissarissen bepaald.

Art. 29. Van de jaarlijksche winst wordt voor zoover mogelijk allereerst aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 ten 100 van het

gestort maatschappelijk kapitaal, benevens zoodanig bedrag als noodig is om diezelfde uitkeering te doen of aan te vullen over een vroeger boekjaar, of over vroegere boekjaren, waarover die uitkeering niet of slechts gedeeltelijk heeft kunnen plaats hebben.

Van het restant der winst komt:

15 pct. aan het reservefonds; 40 pct. aan de directie; 10 pct. aan het personeel; 5 pct. aan de commissarissen, en de resteerende 30 pct. aan de aandeelhouders, om door hen verdeeld te worden in verhouding van het nominale bedrag hunner aandeelen, onverschillig hoeveel op die aandeelen is gestort.

Het dividend wordt, uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan, betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan, dan wel daarvan, bij aangeteekend schrijven, aan de aandeelhouders kennis gegeven.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd, ook na dat dit het bij art. 32 bepaalde maximum heeft bereikt.

Art. 30. Zoolang de aandeelen, n°. 1 tot en met 100, welke bij oprichting der vennootschap door de directeuren zijn genomen en waarop door hen aanvankelijk slechts 25 pct. van het nominale bedrag is gestort niet zijn volgestort, wordt, hetgeen aan die aandeelen ten goede komt uit de 30 pct. der overwinst, niet in contanten uitbetaald, maar als verdere storting op de bedoelde aandeelen bijgeboekt.

Art. 31. Het voor het personeel bestemde aandeel in de winst wordt ter beschikking gesteld van commissarissen en door hen, op voorstel van de directie, aangewend in het belang van het personeel der onderneming, op zoodanige wijze als zij zullen goedvinden, zonder dat zij, ten aanzien van dat gebruik, aan iemand anders dan aan de algemeene vergadering van aandeelhouders rekenschap verschuldigd zijn.

Art. 32. Het reservefonds is bestemd tot dekking der verliezen in eenig jaar geleden, voor zoover die de netto inkomsten van dat jaar te boven gaan, en ter betaling van 5 pct. over de op de aandeelen gestorte bedragen, wanneer en voor zoover de netto winst onvoldoende is om er die 5 pct. uit te kwijten.

Wanneer en zoolang het reservefonds bedraagt 25 pct. van het geplaatste en volgestorte aandeelenkapitaal wordt het niet vergroot en komt het bij art. 29 aan het reservefonds toegekende winstaandeel ten bate van de bezitters der niet volgestorte aandeelen als storting daarop. Zijn alle aandeelen volgestort dan komt dit voor de eene helft aan de directie en voor de wederhelft aan de aandeelhouders naar mate van hunne aandeelen.

Art. 33. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering die tot de ontbinding besluit, andere liquidateuren mocht aanwijzen.

Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer statuten, voor zooverre hunne toepassing alsdan nog mogelijk is en de vergadering die het ontbindingsbesluit neemt niet anders besluit, van kracht.

Na afloop der liquidatie, wordt door de liquidateuren rekening en verantwoording gedaan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders; de goedkeuring der liquidatierekening bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen strekt tot décharge voor de liquidateuren.

Het saldo der liquidatie-rekening komt geheel ten bate van de aandeelhouders.

Mocht niet het volle bedrag over de stortingen op de aandeelen kunnen worden uitgekeerd, dan zal het saldo naar evenredigheid van de stortingen worden verdeeld.

Indien dit saldo grooter is dan de stortingen op de aandeelen, dan zal het meerdere gelijkelijk over alle aandeelen worden uitgekeerd.

Art. 34. Alle aandeelhouders worden geacht voor de executie dezer domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris bewaarder van de minute dezer akte.

Voorts verklaren partijen, dat deze akte bij uittreksel in de daarvoor bestemde openbare registers zal worden overgeschreven ten fine van levering van voormeld onroerend goed, waartoe zij bij deze hunne toestemming geven.

Op het ontwerp van voormelde akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 25 Februari 1908 n°. 54, welk ontwerp met het Koninklijk besluit, voor zoover deze vennootschap betreft, aan deze akte zal worden vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Enschedé, 16 April 1908, in tegenwoordigheid van Jacob Hulshoff jr., klerk, en Gerhard Lambertus Hofstede, smid, wonende beiden te Enschedé, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) R. W. H. Hofstede Crull, W. Willink, J. Hulshoff jr., G. L. Hofstede, H. van Opstall, notaris.

Geregistreerd te Enschedé 17 April 1908, deel 79, folio 144 recto, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

25 Febr. 1908 n°. 54. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 362;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hengelosche Electrische en Mechanische Apparaten Fabriek, te vestigen te Hengelo (Overijssel).

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Februari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 13 Mei 1908, n⁰. 112.

# N°. 359.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Tattersall and Holdsworth's Globe Works and Stores (Tattersall en Holdsworth's Machine fabrieken en Magazijnen „de Globe"), te Enschedé.

Voor mij, Henry van Opstall, notaris binnen het arrondissement Almelo, ter standplaats Enschedé, zijn, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

*A.* John Tattersall, fabrikant, wonende te Enschedé; *a.* voor zich, en *b.* als lasthebber van Alderman Richard Holdsworth, vrederechter, wonende te Burnley Lancashire (Engeland), volgens onderhandsche akte van volmacht, die, na door den comparant-lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen en mij notaris te zijn geteekend, aan deze akte zal worden vastgehecht;

*B.* Richard Tattersall, fabrikant, wonende te Enschedé;

*C.* Elke Jans Buma, procuratiehouder, wonende te Enschedé.

De comparanten, zoo voor zich als in gemelde hoedanigheid, verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Maart 1908 n⁰. 44, en hetwelk met een authenthiek uittreksel, voor zoover deze vennootschap betreft, aan deze akte zal worden vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, welke geregeld zal worden door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. 1. De vennootschap draagt den naam van: Tattersall and Holdsworth's Globe Works and Stores (Tattersall en Holdsworth's Machine fabrieken en Magazijnen „de Globe", en is gevestigd in de gemeente Enschedé.

2. Zij is bevoegd filialen onder deze benaming in het buitenland te vestigen.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervaardigen van en den handel in machinerieën, machinedeelen, amaturen en aanverwante artikelen en het repareeren daarvan in den uitgebreidsten zin, het uitoefenen van agenturen en het exploiteeren van landgoederen.

Duur.

Art. 3. 1. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van omstreeks 50 jaar, die een aanvang neemt op heden, met dien verstande, dat het maatschappelijk jaar eindigt 31 December, het eerst dezer jaren 31 December 1908 en het laatste ultimo December 1957.

2. In eene algemeene vergadering, minstens een jaar vóór het verstrijken van den hierbij bepaalden duur der vennootschap te houden, zal door de aandeelhouders worden beraadslaagd en beslist omtrent de verlenging der vennootschap, voorbehoudens eventueel noodige Koninklijke bewilliging, of hare ontbinding ten bepaalden tijde.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen, elk groot f 1000.

Art. 5. 1. Vergrooting van het maatschappelijk kapitaal kan, voorbehoudens Koninklijke bewilliging, indien die vereischt wordt, plaats vinden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

2. De aandeelhouders op het tijdstip van vergrooting zijn bij voorkeur gerechtigd op de aandeelen, uitmakende de vergrooting, alsmede op de nog niet uitgegeven aandeelen, zooals

hierna is gemeld, en wel in verhouding tot het bedrag der aandeelen van de aandeelhouders die van dat recht wenschen gebruik te maken.

3. Gedurende het leven van den heer John Tattersall heeft deze echter het recht van voorkeur op alle uit te geven aandeelen.

Art. 6. 1. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

*a.* den comparant John Tattersall voor 362 aandeelen;

*b.* den lastgever Alderman Richard Holdsworth voor 36 aandeelen;

*c.* den comparant Richard Tattersall voor 1 aandeel;

*d.* den comparant Elke Jans Buma voor 1 aandeel.

2. Alle welke deelnemingen in geld worden gestort in de kas der vennootschap bij het verlijden dezer akte, voor zoover daarvoor geen inbreng geschiedt, zooals hierna is gemeld.

3. Ter voldoening van de storting op zijne aandeelen wordt door den comparant den heer John Tattersall ingebracht:

I. eene machinefabriek, werkplaats, stal, schuren, huizen en erven te Enschedé, benevens huizen, schuren, erven en magazijnen met grond te Lonneker, Losser en Weerselo, een en ander kadastraal bekend in:

*a.* de gemeente Enschedé: in sectie B, nos. 4014, 4268, 4423, 4424 en 4425, en in sectie D, n$^0$ 2956, samen groot 81 aren 78 centiaren;

*b.* de gemeente Lonneker: in sectie C, nos. 1833, 1152, 1605, 101, 103, 104, 3244, 3267, 3164, 3633, 1062, 1061, 1604, 1033, 1035, 1868, 3756, 3782, 1628, 1600, 1836, 1878, 3632, 2545, 2546, 3319, 1368, 1468, 1845, 1867, 3827, 3828, 3837, 3636, 3883, 1853, 1817, 1877, 2425, 1852, 2371, 1829, 3289, 3290, 1842, 3803, 1423, 1843, 1846, 1598, 1828, 1798, 1146, 1169, 1244, 1246, 1616, 1884, 1896, 1899, 2994, 2995, 2996, 2997, 1425, 4133, 4135, 4137, 4139, 4141, 4142, 4143, 4144, 4148, 4149, 1799, 1832, 3437, 2598, 2599, 4151, 315, 1140, 1157*a*, 1849, 1599, 1870, 2828, 4150; sectie H, nos. 463, 464, 1411, 1493; sectie F, n$^0$. 1441, samen groot 107 hectaren 49 aren 76 centiaren; een zuidwestelijk gedeelte ter grootte van ongeveer 97 centiaren van het kadastrale perceel sectie C, n$^0$. 2840 en een westelijk gedeelte ter grootte van ongeveer 2 aren 70 centiaren van het kadastrale perceel sectie C, n$^0$. 1151, met uitzondering echter van een oostelijk gedeelte

van voormeld kadastraal perceel sectie C, n°. 3289, en van een noordoostelijk gedeelte van voormeld kadastraal perceel sectie C, n°. 3290, samen ter grootte van ongeveer 97 centiaren;

*c.* in de gemeente Losser: in sectie B, nos. 738, 739, 1109 en 1111,samen groot 6 hectaren 32 aren 50 centiaren;

*d.* in de gemeente Weersselo: in sectie M, nos. 1256, 1063, 1116, 1078, 289, 1042, 1301, 1894, 1108, 806, 807, 1209, 1886, 1890, 1996, 1949, 295, 1026, 294, 1255, 1252, 2188, 1981, 1982, 968, 1939, 1940, 1893, 2216, 2217, 2218, 303, 1726, 1729, 2078, 2079, 304, 1742, 302, 1205, 1879, 1880, 1881, 2215, 2231, 1882, 1883, 1297, 2081; sectie L, nos. 875, 1101, 1110, 1117, 1118, 1120, 1121, 1122, 1123 en 2215, samen groot 68 hectaren 61 aren 47 centiaren, en in sectie M, nos. 2213 en 2214, samen groot 1 hectare 12 aren 70 centiaren; deze beide laatste perceelen voor zoover aan den inbrenger toebehoorende;

II. de losse en vaste machines en werktuigen;

III. de aanwezige voorraden;

IV. de boekvorderingen, wissels, acceptatiën en ander handelspapier;

V. de kantoormeubelen;

VI. de handelsrelatiën en cliënteele;

VII. de ten name van hem of de firma Tattersall en Holdsworth staande fabrieks- en handelsmerken en patenten, alle behoorende tot of dienstig voor de zaak door den heer John Tattersall gedreven te Enschedé, onder de firma Tattersall en Holdsworth.

4. De vennootschap is gerechtigd de baten en lasten, alsmede de verbintenissen van de zaak gedreven onder de firma Tattersall en Holdsworth te Enschedé, voorzoover zij niet ingebracht worden, over te nemen volgens tusschen den eigenaar en de vennootschap te maken overeenkomst.

5. De waarde van de ingebrachte goederen wordt bepaald bij eene akte, op te maken onmiddellijk na het verlijden dezer akte. Het alsdan eventueel nog aan zijne storting ontbrekende wordt in geld gestort in de kas der vennootschap of wel volgestort door inbreng van zaken buitenslands gelegen of gevestigd of elders.

6. De overblijvende 100 aandeelen zullen worden uitgegeven naarmate daaraan behoefte bestaat en moeten zijn geplaatst

uiterlijk 1 Januari 1918, een en ander te bepalen door de algemeene vergadering, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, indien die vereischt wordt.

Art. 7. 1. De aandeelen zijn niet splitsbaar.

2. De vennootschap erkent slechts één persoon als eigenaar van elk aandeel.

Aandeelen.

Art. 8. 1. De aandeelen zijn op naam gesteld, doorloopend genummerd en door een directeur en een der commissarissen, zoo deze bestaan, onderteekend.

2. Zij worden ingeschreven in een daartoe bestemd register, dat ten kantore der vennootschap berust.

3. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, benevens talon.

4. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en van den verkrijger, ingeschreven in het voormelde register en door hen of hunnen lasthebber, krachtens schriftelijke volmacht, alsmede door een directeur en een der commissarissen, zoo deze bestaan, onderteekend.

5. De volmacht blijft ten kantore der vennootschap berusten.

6. In geval van overlijden van een aandeelhouder, terwijl deze een executeur-testamentair heeft benoemd, kan de onderteekening namens de gezamenlijke erfgenamen, door den executeur-testamentair geschieden.

7. De overdracht wordt vermeld op de aandeelen en wordt door een directeur en een der commissarissen, zoo deze bestaan, onderteekend.

8. De overdracht kan niet geschieden gedurende 2 maanden vóór eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

9. In geval van overlijden van een aandeelhouder zijn de erfgenamen verplicht binnen $1\frac{1}{2}$ jaar den nieuwen rechthebbende op het aandeel aan te wijzen; zoolang de aanwijzing en aanteekening van overgang niet is geschied, kan het stemrecht voor deze aandeelen niet worden uitgeoefend.

10. In elk geval van overgang, hetzij onder de levenden, hetzij bij versterf, moet, vóórdat de overschijving op naam van den nieuwen eigenaar kan geschieden, de goedkeuring

worden gevraagd van de algemeene vergadering; wordt deze geweigerd, zoo moet de algemeene vergadering van aandeelhouders een aandeelhouder aanwijzen aan wien het aandeel zal worden overgedragen, tegen betaling van een bedrag hetwelk op de laatste jaarvergadering als de waarde der aandeelen is vastgesteld, of, ingeval de overdragende met deze waarde geen genoegen neemt, voor het bedrag dat door 3 deskundigen, door den bevoegden rechter te benoemen en te beëedigen, wordt bepaald.

11. Is binnen een jaar na de aanvrage om goedkeuring niemand aangewezen aan wien het aandeel op deze wijze zal worden overgedragen, zoo wordt de goedkeuring aan den belanghebbende geacht te zijn verleend.

12. Dadelijk na het verlijden dezer wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden ter bepaling van de voormelde waarde.

13. Ingeval de heer John Tattersall overlijdt vóór zijne tegenwoordige echtgenoote en alsdan nog aandeelhouder is, dan kunnen de op zijn naam staande aandeelen, voor het deel toebehoorende aan zijne echtgenoote, zonder goedkeuring overgaan aan zijne echtgenoote Julie Ludin en voor het overige aan zijne erfgenamen, en wel voor de deelen waarvoor zij in zijne nalatenschap gerechtigd zullen zijn; het stemrecht wordt in dit geval, tot zoolang de overschrijving heeft plaats gevonden, uitgeoefend door de weduwe van den heer John Tattersall, gemeld, terwijl ingeval de echtgenoote van den heer John Tattersall overlijdt, het aandeel haar toekomende in de ten name van haren echtgenoot, John Tattersall, staande, zonder goedkeuring kan worden overgedragen aan John Tattersall. Tot zoolang deze laatste overdracht plaats heeft is de heer John Tattersall gerechtigd het stemrecht alleen uit te oefenen voor alle op zijn naam staande aandeelen.

Art. 9. 1. Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt kunnen, op schriftelijke aanvrage, aan den eigenaar duplicaat-bewijzen worden uitgereikt, wanneer van den eigendom, alsmede van de vermissing, ten genoegen van de directie behoorlijk blijkt en de eigenaar de vennootschap waarborgt voor daardoor te lijden nadeel.

2. Voor beschadigde aandeelen kunnen, tegen intrekking en vernietiging der beschadigde stukken, nieuwe, dragende hetzelfde nummer als de beschadigde, worden uitgegeven.

Van de gedane uitgifte van duplicaat-aandeelen in de plaats van vermiste zal door de directie aankondiging worden gedaan in het in art. 22 vermelde nieuwsblad, met opgave tevens der nummers van die duplicaat-bewijzen, zullende de vennootschap na voormelde openbare kennisgeving ontheven zijn van alle verplichtingen ten opzichte der vermiste aandeelen.

3. De kosten op een en ander vallende komen voor rekening van hen wier aandeelen vermist zijn.

Bestuur.

Art. 10. 1. Het bestuur der vennootschap is opgedragen, zoolang de heer John Tattersall directeur dezer vennootschap is, aan een directeur, terwijl na diens aftreden meerdere directeuren, doch hoogstens ten getale van 2, kunnen worden benoemd, alles met of zonder toezicht van commissarissen.

Het aantal der directeuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald; met toestemming van den heer John Tattersall kan hem gedurende zijn directeurschap een directeur worden toegevoegd.

2. Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de heer John Tattersall, terwijl na diens aftreding bij deze tot directeuren worden aangesteld de heeren Richard Tattersall en Elke Jans Buma, gemeld, voor zoover laatstgenoemde dit op dat oogenblik nog niet mocht zijn.

3. De directeuren worden hierna aangeduid onder benaming van directie.

4. De directie kan worden geschorst door commissarissen, zoo die bestaan, onder verplichting dat deze binnen eene maand eene algemeene vergadering bijeenroepen om die schorsing te laten goedkeuren.

5. Is die oproeping niet binnen eene maand geschied, dan vervalt de schorsing.

6. In geval van ontstentenis van de directie, hetzij door vacature, ontslag, schorsing, ziekte, sterfgeval als anderszins veroorzaakt, kunnen commissarissen, zoo die bestaan, een hunner of een ander persoon, onder hunne verantwoordelijkheid tot aan de voorziening daarin, tot directeur aanwijzen; bestaat geen college van commissarissen, zoo kan in het geval in dit artikel bedoeld de tegenwoordige directie één of meer personen aanwijzen om haar tijdelijk te vervangen.

Indien meerdere personen zijn aangewezen, moeten zij gezamenlijk de directie uitoefenen.

7. Ingeval de directie vaceert, zijn deze personen verplicht binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen ten einde in de directie te voorzien.

8. De directie kan te allen tijde door eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

9. Tot dat ontslag wordt vereischt: van den directeur, den heer John Tattersall, eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen, op eene algemeene vergadering waar minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal moet vertegenwoordigd zijn.

10. Voor de andere directeuren eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, op eene algemeene vergadering waar minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

11. Ingeval in de beide onmiddellijk voorafgaande alinea's bedoelde algemeene vergadering het vereischt geplaatste maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is, zal er, uiterlijk binnen 14 dagen daarna, eene tweede algemeene vergadering worden bijeengeroepen, die alsdan, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen, met 2/3 der uitgebrachte stemmen beslist.

Art. 11. 1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in rechten als daar buiten en is belast met het beheer harer zaken. Zij benoemt en ontslaat de bedienden, beambten en werklieden der vennootschap en bepaalt hunne belooning, een en ander bij huishoudelijk reglement nader te regelen. Dit reglement wordt vastgesteld door de directie en kan te allen tijde gewijzigd worden.

2. De directie is verplicht de bezittingen der vennootschap tegen brandschade te verzekeren.

3. Zij moet aan commissarissen, zoo deze bestaan, te allen tijde de door deze gevraagde inlichtingen verstrekken.

4. Zij zorgt voor het houden der boeken in behoorlijken vorm, met inachtneming van hetgeen daaromtrent bij de wet is bepaald.

5. Tot het aankoopen van onroerende goederen en het uitbreiden der fabriek wordt de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

6. Tot het vervreemden en bezwaren van de onroerende

goederen der vennootschap, het sluiten van leeningen en het verleenen van borgtochten behoeft de directie de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders; onder het sluiten van leeningen worden niet begrepen de gewone transactiën tot uitoefening van het bedrijf met de kassiers der vennootschap.

7. Inkoopen van machines of roerende goederen, een bedrag van f 500 te boven gaande, moeten onderworpen worden aan de goedkeuring van beide directeuren, zoo die bestaan. Voor inkoopen een bedrag van f 10 000 te boven gaande, is de goedkeuring van commissarissen noodig, zoo die bestaan. De bepalingen hiervoor in alinea's 5, 6 en 7 van dit artikel gelden niet betreffende het directeurschap van den heer John Tattersall, die bevoegd is zonder eenige goedkeuring of toestemming die handelingen te verrichten.

Ingeval gedurende het directeurschap van den heer John Tattersall hij een mede-directeur heeft, treedt voor die mededirecteur in de plaats van de in de 5de, 6de en 7de alinea gevorderde goedkeuring of toestemming, die van hun mededirecteur, den heer John Tatersall.

8. De hoofdboeken der vennootschap moeten elken nacht in eene brandkast worden weggesloten, onder persoonlijke aansprakelijkheid van de directie voor de nakoming dezer bepaling.

9. De directie is belast met de bewaring van alle gelden en waarden der vennootschap en verplicht de gelden die tijdelijk voor den dienst der vennootschap niet benoodigd zijn, te beleggen.

10. Geen der directeuren mag deelnemen in eenige aan deze vennootschap gelijksoortige onderneming en zij aanvaarden, zonder toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders, geene bezoldigde betrekking.

Art. 12. 1. Ieder directeur geniet, behoudens het hierna vermelde omtrent winstverdeeling, eene bezoldiging door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

2. Commissarissen en de directeuren hebben aanspraak op vergoeding van reis- en verblijfkosten, voor zooverre deze gemaakt zijn ten behoeve van te houden vergaderingen of in het belang der vennootschap.

3. De directie, wanneer er meer dan één directeur is, regelt onderling hare werkzaamheden. Gedurende het directeurschap

van den heer Tattersall geschiedt de regeling echter door hem.

4. Aan die regeling zijn zijne mede-directeuren verplicht zich te onderwerpen.

5. De bestuursvergaderingen worden gedurende het directeurschap van den heer John Tattersall voorgezeten door dezen en daarna door het oudste lid in jaren.

6. Tot het nemen van een besluit moeten minstens 2 directeuren tegenwoordig zijn, zoo die bestaan.

7. Behoudens de in deze akte gemaakte uitzonderingen worden de besluiten bij meerderheid van stemmen genomen.

8. Ieder directeur heeft 1 stem. Bij het staken van stemmen is gedurende het directeurschap van den heer John Tattersall zijne stem beslissend. Daarna wordt bij het staken van stemmen, het nemen van een besluit tot eene volgende vergadering uitgesteld.

9. Wanneer ook dan de stemmen staken wordt het voorgestelde besluit geacht te zijn verworpen. De besluiten der vergadering zijn verbindend ook voor den afwezigen directeur.

Commissarissen.

Art. 13. 1. Wanneer een college van commissarissen wordt benoemd zal hunne aftreding door het lot bepaald worden.

2. Het college zal bestaan uit hoogstens 5 leden.

3. De hoegrootheid wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald. In geval van aftreden als directeur van den heer John Tattersall is hij gedurende zijn leven van rechtswege commissaris, terwijl na zijn overlijden als zoodanig voor hun leven optreden zijne weduwe, en ingeval de heeren Elke Jans Buma en Richard Tattersall na hun optreden als directeuren ophouden dit te zijn, mede deze, ongeacht of het getal commissarissen in deze bepaald, door optreden van hen mocht worden overschreden.

4. De heer John Tattersall, commissaris zijnde, is van rechtwege voorzitter.

5. De weduwe van den heer John Tattersall en de heeren Elke Jans Buma en Richard Tattersall, commissarissen zijnde, genieten als salaris zoodanig bedrag als bepaald wordt in eene te houden algemeene vergadering van aandeelhouders na hun optreden.

6. Benoemingen door de algemeene vergadering van commissarissen, met aftreding op 1 Juli van het betrekkelijk jaar, geschieden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor den tijd van 3 achtereenvolgende jaren, met dien verstande, dat hij die tusschentijds wordt benoemd aftreedt op het tijdstip waarop zijn voorganger had moeten aftreden.

7. Zij kiezen, zoo het college uit 3 of meer personen bestaat, uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

8. De functie van secretaris kan echter door hen worden opgedragen, onder hunne aansprakelijkheid, aan iemand buiten hun college.

9. Zij hebben, afzonderlijk zoowel als te zamen, te allen tijde toegang tot het kantoor, de werkplaatsen, magazijnen, boeken, bescheiden en de kas der vennootschap.

10. Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter of 2 commissarissen het noodig achten en besluiten bij meerderheid van stemmen.

11. Bij staking van stemmen wordt binnen eene maand eene nieuwe vergadering belegd.

12. Indien de stemmen dan opnieuw staken wordt een voorstel geacht verworpen te zijn als het zaken geldt, terwijl alsdan het lot beslist indien het personen geldt.

13. Om eene vergadering van commissarissen wettig te doen zijn wordt vereischt de tegenwoordigheid van ten minste de meerderheid der in functie zijnde commissarissen.

14. Indien het vereischte getal ontbreekt kan de voorzitter in spoedeischende gevallen het oordeel der afwezigen schriftelijk inwinnen en wordt overeenkomstig het gevoelen der meerderheid gehandeld.

15. Van het verhandelde in hunne vergaderingen worden notulen gehouden.

16. De orde en de wijze van uitoefening hunner functiën wordt door commissarissen bij huishoudelijk reglement vastgesteld.

Art. 14. 1. Bij vacature, ontstaan door het overlijden, bedanken of ontslag van een directeur, geschiedt de voorziening, zoo noodig, in die vacature, zoo er commissarissen bestaan, na eene door commissarissen gedane doch niet bindende aanbeveling van één of meer personen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

2. Bij vacature in het college van commissarissen geschiedt

de benoeming van een commissaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op aanbeveling van commissarissen. Is in één of beide gevallen hiervóór bedoeld geene aanbeveling ingekomen 3 dagen vóór de algemeene vergadering, dan beslist deze zooals zij zal vermeenen te behooren.

## Balans.

Art. 15. 1. Per ultimo December van ieder jaar, voor het eerst ultimo December 1908, worden de boeken der vennootschap gesloten en wordt daaruit, binnen 4 maanden na de sluiting, door de directie eene balans opgemaakt.

2. De balans wordt uiterlijk 1 Mei daareerstaanvolgende, met de boeken en justificatoire stukken, aan commissarissen, zoo deze bestaan, aangeboden.

3. Ingeval commissarissen bestaan zullen deze de balans binnen eene maand na de aanbieding onderzoeken en met hun prae-advies aan de algemeene vergadering ter goed- of afkeuring aanbieden, terwijl een en ander ter visie wordt gelegd voor de aandeelhouders, ten kantore van de vennootschap.

4. De door de algemeene vergadering goedgekeurde balans strekt de directie en commissarissen tot volledige kwijting wegens alle handelingen in het afgeloopen jaar door hen verricht.

Art. 16. Jaarlijks wordt van de waarde der bezittingen, waarvoor deze volgens de laatst goedgekeurde balans te boek staan, een bedrag afgeschreven, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen op voorstel van de directie.

## Winst en verlies.

Art. 17. 1. Indien uit eene door de algemeene vergadering goedgekeurde balans blijkt, dat na verrichte afschrijving, volgens art. 16, over een afgeloopen boekjaar winst is gemaakt, zal die winst in de eerste plaats worden gebruikt om aan de aandeelhouders uit te keeren, voor zoover mogelijk, 4 procent over het bedrag hunner aandeelen.

2. Hetgeen daarna overblijft wordt als volgt verdeeld:

50 procent tot vorming van een reservefonds;

15 procent aan de directie, en wel aan elk directeur in evenredigheid van zijn salaris;

10 procent aan de commissarissen, zoo deze bestaan, en anders deze 10 procent en de rest aan de aandeelhouders, naarmate van hunne aandeelen.

3. De vergadering van aandeelhouders kan besluiten dat voor eenige deeling van winst eene som wordt afgezonderd, bestemd tot uitbreiding en verbetering der fabrieken en inrichtingen, waartoe ook een gedeelte van het reservefonds kan bestemd worden.

4. Indien in eenig jaar verliezen door de vennootschap zijn geleden, dan zal dit, voor zoover mogelijk, gedekt worden uit het reservefonds, terwijl in volgende jaren de winsten, vóórdat eenige uitkeering aan aandeelhouders geschiedt, bestemd zullen worden tot dekking der geleden verliezen, voor zoover die uit het reservefonds voldaan zijn.

5. Het dividend wordt uitbetaald 14 dagen na de vaststelling daarvan door de jaarlijksche algemeene vergadering.

6. Dividenden die niet binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling zijn opgevorderd, komen ten bate der vennootschap.

7. De aandeelhouders oefenen hunne rechten alleen uit in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 18. 1. Jaarlijks, te beginnen met het jaar 1909, wordt in de maand Juni de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Zij wordt, minstens 21 dagen te voren, opgeroepen door de directie en is bestemd tot:

1. het uitbrengen door de directie van een verslag omtrent den gang van zaken der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. bepaling van het bedrag der afschrijving op de bezittingen der vennootschap;
3. het beslissen over de goed- of afkeuring der balans;
4. het vaststellen van het jaarlijksche dividend;
5. het, zoo noodig, voorzien in de vacatures die in het college van commissarissen zijn ontstaan door periodieke of buitengewone aftreding;
6. de benoeming, zoo noodig, van een directeur;
7. het behandelen van al hetgeen verder bij den oproepingsbrief aan de orde zal gesteld zijn.

2. Buitengewone algemeene vergaderingen worden bijeengeroepen:

*a.* door directeuren of door commissarissen wanneer zij dit dienstig oordeelen;

*b.* wanneer één of meer aandeelhouders, ten minste 1/4 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk en met opgave van redenen aan de directie zullen hebben kenbaar gemaakt, in welk geval de directie verplicht is, binnen 14 dagen na het inkomen van het daartoe strekkende verzoek, de vergadering bijeen te roepen binnen hoogstens 30 dagen na het inkomen van het verzoek.

3. Blijft de directie in gebreke de algemeene vergadering te beleggen, dan zijn de aandeelhouders, in dit artikel bedoeld, uit eigen hoofde gerechtigd eene vergadering bijeen te roepen.

4. Die aandeelhouders zijn alsdan verplicht de voorstellen te deponeeren ten kantore van de vennootschap, ter inzage van de aandeelhouders, alsmede daarbij op te geven dag en uur en plaats der vergadering.

5. De bepalingen, vastgesteld ten opzichte van oproeping, bekendmaking van punten van behandeling als anderszins, moeten alsdan worden verricht door de oproependen.

6. Deze vergadering wordt alsdan voorgezeten door één der aandeelhouders, door de vergadering te kiezen, en geopend door den oudsten in leeftijd der aanwezige verzoekers.

Sluiting of verdaging alsdan tot een bepaald aan te wijzen tijdstip, kan niet geschieden zonder toestemming der vergadering, dan na afhandeling van het doel waartoe de vergadering is opgeroepen.

7. Geene voorstellen, zoowel op de gewone als buitengewone algemeene vergaderingen, en die opgeroepen door aandeelhouders, mogen in behandeling komen, welke niet ten minste 14 dagen voor de aandeelhouders, ten kantore der vennootschap, ter inzage hebben gelegen.

8. De voorstellen van aandeelhouders moeten ten minste 18 dagen vóór het houden eener vergadering ten kantore der vennootschap worden ingeleverd.

9. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Enschedé.

10. De aandeelhouders worden in het hierna te melden nieuwsblad, en zoo hun adres bekend is per convocatiebiljet,

ten minste 21 dagen te voren opgeroepen, onder opgave van de punten van behandeling.

11. De nader ingediende voorstellen worden, zooveel mogelijk, op gelijke wijze ter kennis van de aandeelhouders gebracht

12. De president-commissaris, of bij zijne ontstentenis één der andere commissarissen, en zoo geen commissarissen bestaan de oudste in leeftijd der aanwezige aandeelhouders, opent de vergadering.

13. Van het verhandelde worden door iemand, door den voorzitter der vergadering aan te wijzen, notulen gehouden, die in een daartoe bestemd register door de onderteekening van den voorzitter en een directeur worden bekrachtigd. Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt is de onderteekening van den voorzitter der vergadering voldoende. Over alle onderwerpen waaromtrent geene bijzondere bepalingen bij de statuten zijn gemaakt besluit de vergadering bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

14. Bij staking van stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

15. Over zaken wordt mondeling en bij keuze van personen bij gesloten briefjes gestemd.

16. Niemand wordt benoemd dan met volstrekte meerderheid van stemmen.

17. Wordt bij eene eerste stemming geene volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er eene tweede vrije stemming plaats.

18. Wordt ook dan geene volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er eene herstemming plaats tusschen de beide personen die het grootst aantal stemmen op zich hebben vereenigd.

19. Indien meer dan 2 personen de meeste stemmen hebben verkregen, dan heeft er tusschen deze eene herstemming plaats.

20. Bij herstemming geschiedt de benoeming met de meeste stemmen; bij staking van stemmen gaat de oudere voor den jongere.

Zoolang de heer John Tattersall directeur of commissaris is is hij van rechtswege voorzitter en leider der vergadering.

Art. 19. 1. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande evenwel, dat niemand meer dan 6 stemmen zelf en

als gemachtigde niet meer dan 12 stemmen mag uitbrengen.

2. Niemand dan aandeelhouders mogen als gemachtigden optreden, terwijl geen bestuurder, nòch commissaris, als zoodanig mag optreden.

3. De volmachten moeten schriftelijk zijn en 3 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap worden gedeponeerd.

4. De vertegenwoordiging van minderjarige of onder curateele gestelde aandeelhouders vindt, zonder inachtneming van verdere formaliteiten, plaats door hunne wettelijke vertegenwoordigers.

Art. 20. 1. De besluiten houdende verandering van statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, alsmede tot ontbinding vóór den tijd waarvoor de vennootschap is aangegaan, of verlenging van den duur der vennootschap, zullen, om geldig te zijn, moeten worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders waarop ten minste de helft van het getal der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd is, en met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

2. Indien het hierbij voorgeschreven getal aandeelen niet ter algemeene vergadering vertegenwoordigd is, wordt binnen 14 dagen daarna eene tweede algemeene vergadering bijeengeroepen die alsdan, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen, met 2/3 der uitgebrachte stemmen beslist, een en ander behoudens eventueel noodige Koninklijke bewilliging.

3. Indien in eene vergadering van aandeelhouders alle stemgerechtigde aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, kan in deze vergadering geldige besluiten worden genomen binnen de grenzen der statuten, omtrent alle onderwerpen de vennootschap betreffende, die de voorzitter bij den aanvang der vergadering, toen alle stemgerechtigden tegenwoordig of vertegenwoordigd waren, heeft opgenoemd, met uitzondering van die vermeld in de eerste alinea van art. 20.

4. De in het derde lid van dit artikel bedoelde vergadering is mede niet gehouden aan oproeping, bekendmaking als anderszins voor gewone en buitengewone vergaderingen van aandeelhouders voorgeschreven.

Art. 21. 1. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, onder toezicht van

commissarissen, zoo die bestaan, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe eene bijzondere commissie of een anderen liquidateur mocht benoemen.

2. Na afloop der liquidatie wordt daarvan in eene algemeene vergadering rekening en verantwoording gedaan en bij goedkeuring dier rekening en verantwoording aan de liquidateuren décharge verleend.

3. Het stemrecht der aandeelhouders gedurende de liquidatie wordt uitgeoefend als in deze akte voor algemeene vergaderingen gedurende den loop der vennootschap bepaald.

4. Het saldo der liquidatie-rekening komt geheel ten bate van de aandeelhouders, naarmate van hunne aandeelen.

Art. 22. Alle aankondigingen en bekendmakingen, uit krachte dezer statuten te doen, zullen ten opzichte der aandeelhouders voor geldig verbindend gehouden worden indien zij zijn geplaatst in een te Enschedé verschijnend nieuwsblad.

## Reservefonds.

Art. 23. 1. Er wordt een reservefonds gevormd uit de bijdragen der winsten, hiervóór in art. 17 vermeld.

2. Het fonds zal strekken tot dekking van eventueele verliezen in eenig jaar, op de wijze als hiervóór is gemeld, of tot uitkeering en verbetering, zooals hiervóór in art. 17 is vermeld.

3. Heeft dit fonds 1/2 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bereikt, dan worden, zoolang dit 1/2 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, daaraan geene bijdragen uit de winsten meer toegevoegd, maar dit vrijvallend gedeelte, alsmede de renten van dit fonds, onder de aandeelhouders, naarmate van hunne aandeelen, als extra dividend verdeeld.

## Domicilie.

Art. 24. Alle aandeelhouders worden geacht domicilie gekozen te hebben ten kantore van de vennootschap.

Met afwijking van het bepaalde omtrent instelling van een college van commissarissen en de benoeming wordt bij deze voor de eerste maal tot commissaris benoemd de voormelde heer Holdsworth.

Voorts verklaren partijen, dat hun geene andere bewijzen van eigendom, titels van aankomst of hypothecaire overschrijvingen van voormelde onroerende goederen bekend zijn dan:

1. de processen-verbaal van veiling, 27 Augustus 1869 bij inzate en 3 September 1869 bij toeslag voor notaris Jordens te Haaksbergen verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 14 October 1869, in deel 171, n⁰. 90;

2. eene akte van transport, 9 October 1882 voor notaris Jordens te Enschedé verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 13 October 1882, in deel 249, n⁰. 11;

3. eene onderhandsche akte van transport, de dato 28 Juli 1882, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 25 Augustus 1882, in deel 247, n⁰. 64;

4. eene akte van transport, 2 Mei 1881 voor notaris Jordens te Enschedé verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 25 Mei 1881, in deel 239, n⁰. 78;

5. de processen-verbaal van veiling, 6 December 1881 bij inzate en 13 December 1881 bij toeslag voor notaris Jordens te Enschedé verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 1 Mei 1882, in deel 245, n⁰. 55;

6. eene onderhandsche akte van grensregeling, de dato 4 September 1885, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 2 Augustus 1888, in deel 284, n⁰. 136;

7. eene akte van transport, 17 Juni 1882 voor notaris Jordens te Enschedé verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 18 Juli 1882, in deel 247, n⁰. 10;

8. eene akte van transport, 24 December 1885 voor notaris Peteri te Enschedé verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 7 Januari 1886, in deel 269, n⁰. 102;

9. de processen-verbaal van veiling, 10 November 1885 bij inzate en 17 November 1885 bij toeslag voor notaris Peteri te Enschedé verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 26 November 1885, in deel 270, n⁰. 20;

10. eene akte van transport, 29 Mei 1885 voor notaris Jordens te Enschedé verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 3 Juli 1885, deel 267, n⁰. 43;

11. eene akte van transport, 14 Maart 1885 voor notaris Jordens, gemeld, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 24 April 1885, in deel 265, n⁰. 94;

12. eene onderhandsche akte van transport, de dato 22 April 1884, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 30 Mei 1884, in deel 260, n⁰. 72;

13. de processen-verbaal van veiling, 22 Mei 1888 bij inzate en 5 Juni 1888 bij toeslag voor notaris Peteri te En-

schedé verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 3 November 1888, in deel 288, n⁰. 33;

14. eene akte van transport, 23 November 1889 voor notaris Jordens te Enschedé verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 16 December 1889, in deel 295, n⁰. 98;

15. eene akte van transport, 23 November 1889 voor notaris Jordens te Enschedé verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 16 December 1889, in deel 295, n⁰. 98;

16. eene akte van transport, 13 Mei 1892 voor notaris Jordens, gemeld, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 23 Mei 1892, in deel 314, n⁰. 38;

17. de processen-verbaal van veiling, 22 Juni 1891 bij inzate en 6 Juli 1891 bij toeslag voor notaris Jordens te Enschedé verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 2 November 1891, deel 308, n⁰. 111;

18. eene akte van transport, 24 November 1892 voor notaris Jordens, gemeld, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 7 December 1892, in deel 319, n⁰. 49;

19. eene onderhandsche akte van transport, de dato 1 April 1893, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 7 Juli 1893, in deel 323, n⁰. 20;

20. eene onderhandsche akte van transport, de dato 30 Mei 1895, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 5 Juli 1895, in deel 337, n⁰. 42;

21. eene onderhandsche akte van transport, de dato 18 April 1896, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 11 Mei 1896, deel 343, n⁰. 82;

22. eene akte van transport, 28 Februari 1896 voor notaris Jordens, gemeld, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 12 Maart 1896, in deel 341, n⁰. 122;

23. eene akte van transport, 11 December 1897 voor notaris Jordens, gemeld, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 18 December 1897, deel 355, n⁰. 75;

24. eene onderhandsche akte van transport, de dato 13 Januari 1897, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 21 Januari 1897, in deel 349, n⁰. 7;

25. eene akte van transport, 29 October 1897 voor notaris Peteri te Enschedé verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 5 November 1897, in deel 353, n⁰. 129;

26. eene akte van transport, 24 December 1898 voor notaris

Peteri te Enschedé verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 30 December 1898, in deel 363, n°. 88;

27. eene akte van transport, 15 Februari 1899 voor notaris Peteri, gemeld, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 18 Februari 1899, in deel 364, n°. 55;

28. de processen-verbaal van veiling, 19 Augustus 1897 bij inzate en 26 Augustus 1897 bij toeslag voor notaris Batenburg te Oldenzaal verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 20 Januari 1898, indeel 355, n°. 115;

29. eene akte van transport, 26 Juli 1898 voor notaris Peteri te Enschedé verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 30 Juli 1898, in deel 360, n°. 21;

30. eene akte van transport, 15 Juni 1898 voor notaris Peteri, gemeld, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 21 Juni 1898, in deel 358, n°. 130;

31. de processen-verbaal van veiling, 7 Februari 1898 bij inzate en 21 Februari 1898 bij toeslag voor notaris Peteri, gemeld, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 2 Juli 1898, in deel 359, n°. 50;

32. eene akte van transport, 1 December 1898 voor notaris Peteri te Enschedé verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 7 December 1898, in deel 363, n°. 9;

33. eene akte van transport, 22 April 1895 voor notaris Peteri te Enschedé verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 26 April 1895, in deel 335, n°. 69;

34. de processen-verbaal van veiling, 13 Maart 1900 bij inzate en 27 Maart 1900 bij toeslag voor notaris Hooft Hasselaer te Enschedé verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 8 Juni 1900, in deel 374, n°. 31;

35. eene onderhandsche akte van transport, de dato 25 September 1900, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 24 October 1900, in deel 377, n°. 59;

36. eene onderhandsche akte van transport, de dato 31 Maart 1900, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 17 April 1900, in deel 373, n°. 60;

37. eene onderhandsche akte van transport, de dato 30 April 1901, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 13 Mei 1901, in deel 382, n°. 72;

38. eene onderhandsche akte van transport, de dato 31 Maart 1900, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 17 April 1900, in deel 373, n°. 61;

39. eene akte van transport, 2 Januari 1901 voor notaris Peteri, gemeld, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 17 Januari 1901, in deel 379, n⁰. 69;

40. eene onderhandsche akte van transport, de dato November 1901, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 30 November 1901, in deel 388, n⁰. 48;

41. eene akte van transport, 9 September 1902 voor notaris van Opstall te Enschedé verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 16 September 1902, in deel 394, n⁰. 106;

42. eene akte van transport, 17 Juni 1902 voor notaris van Opstall te Enschedé verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 3 Juli 1902, in deel 392, n⁰. 101;

43. eene akte van transport, 5 Januari 1903 voor notaris van Opstall te Enschedé verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 12 Januari 1903, in deel 399, n⁰. 78;

44. eene akte van transport, 4 Februari 1903 voor notaris van Opstall te Enschedé verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 11 Februari 1903, in deel 398, n⁰. 13;

45. eene akte van transport, 5 Mei 1903 voor notaris van Opstall, gemeld, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 14 Mei 1903, in deel 401, n⁰. 127;

46. eene akte van transport, 7 December 1904 voor notaris van Opstall, gemeld, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 14 December 1904, in deel 417, n⁰. 107;

47. eene akte van transport, 29 December 1904 voor notaris van Opstall, gemeld, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 31 December 1904, in deel 418, n⁰. 37;

48. eene akte van transport, 2 Mei 1904 voor notaris Koch te Enschedé verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 26 Mei 1904, in deel 412, n⁰. 74;

49. eene akte van transport, 4 Augustus 1904 voor notaris van Opstall, gemeld, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 10 Augustus 1904, in deel 415, n⁰. 7;

50. eene akte van transport, 15 Maart 1904 voor notaris van Opstall, gemeld, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 22 Maart 1904, in deel 410, n⁰. 48;

51. eene onderhandsche akte van transport, de dato 7 Juni 1905, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 14 Juni 1905, in deel 423, n⁰. 20;

52. eene akte van transport, 24 Juni 1905 voor notaris van

Opstall te Enschedé verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 4 Juli 1905, deel 423, n⁰. 75;

53. eene akte van transport, 20 September 1905 voor notaris van Opstall te Enschedé verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 25 September 1905, deel 425, n⁰. 87;

54. eene akte van transport, 9 Mei 1905 voor notaris van Opstall, gemeld, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 23 Mei 1905, deel 422, n⁰. 31;

55. eene akte van transport, 25 April 1905 voor notaris van Opstall, gemeld, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 26 April 1905, in deel 421, n⁰. 30;

56. eene akte van transport, 19 Juni 1906 voor notaris van Opstall te Enschedé verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 26 Juni 1906, in deel 434, n⁰. 7;

57. eene akte van transport, 8 September 1906 voor notaris van Opstall te Enschedé verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 14 September 1906, in deel 436. n⁰. 47;

58. eene akte van transport, 18 Augustus 1906 voor notaris van Opstall te Enschedé verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 24 Augustus 1906, in deel 435, n⁰. 84;

59. eene akte van transport, 19 April 1906 voor notaris van Opstall te Enschedé verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 21 April 1906, in deel 430, n⁰. 129;

60. de processen-verbaal van veiling, 1 Augustus 1906 bij inzate en 8 Augustus 1906 bij toeslag voor notaris Batenburg te Oldenzaal verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 18 Augustus 1906, in deel 435, n⁰. 69;

61. eene akte van transport, 1 November 1906 voor notaris Verbeek te Hengelo verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 15 November 1906, in deel 438, n⁰. 25;

62. eene akte van ruiling, 15 December 1905 voor notaris van Opstall te Enschedé verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 27 December 1905, in deel 428, n⁰. 115;

63. eene akte van transport, 22 November 1905 voor notaris van Opstall te Enschedé verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 27 November 1905, in deel 427, n⁰. 101;

64. eene akte van transport, 9 November 1906 voor notaris

van Opstall, gemeld, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 14 November 1906, in deel 437, n°. 93;

65. eene akte van transport, 2 Januari 1907 voor notaris van Opstall te Enschedé verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 9 Januari 1907, in deel 438, n°. 163;

66. eene akte van transport, 13 Februari 1907 voor notaris van Opstall, gemeld, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 16 Februari 1907, in deel 441, n°. 8;

67. eene akte van transport, 28 Mei 1907 voor notaris van Opstall te Enschedé verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 5 Juni 1907, in deel 444, n°. 36;

68. eene akte van transport 4 Juni 1907 voor notaris van Opstall te Enschedé verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 11 Juni 1907, in deel 444, n°. 53;

69. eene akte van transport, 1 Augustus 1907 voor notaris van Opstall, gemeld, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 5 Augustus 1907, in deel 444, n°. 132;

70. eene akte van transport, 3 December 1907 voor notaris van Opstall, gemeld, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 12 December 1907, in deel 448, n°. 151;

71. eene akte van transport, 3 December 1907 voor notaris van Opstall te Enschedé verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 12 December 1907, in deel 448, n°. 152;

72. eene akte van transport, 3 December 1907 voor notaris van Opstall te Enschedé verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 12 December 1907, in deel 448, n°. 150;

73. eene akte van transport, 10 September 1907 voor notaris van Opstall, gemeld, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 16 September 1907, in deel 447, n°. 12;

74. eene onderhandsche akte van transport, de dato 7 Mei 1907, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 14 Mei 1907, in deel 443, n°. 30;

75. eene onderhandsche akte van ruiling, de dato 10 December 1907, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 16 December 1907, deel 450, n°. 11;

76. eene akte van transport, 19 Augustus 1907 voor notaris van Opstall, gemeld, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 23 Augustus 1907, in deel 446, n°. 84;

77. eene akte van transport, 30 April 1907 voor notaris van Opstall te Enschedé verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 4 Mei 1907, in deel 443, n°. 2.

Voorts verklaren partijen toestemming te geven dat deze akte bij uittreksel in de openbare register worde overgeschreven, ten fine van levering der voormelde onroerende goederen.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Enschedé 18 April 1908, in tegenwoordigheid van Jacob Hulshoff jr., klerk, en Lodewijk Hofstede, smid, wonende beiden te Enschedé, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) John Tattersall, Richard Tattersall. E. J. Buma; J. Hulshoff jr., L. Hofstede, H. van Opstall, notaris.

Geregistreerd te Enschedé 18 April 1908, deel 79, folio 145 recto, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

24 Maart 1908 n. 44. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n$^0$. 304;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1$^0$. enz.;

5$^0$. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Tattersall and Holdsworth's Globe Works and Stores (Tattersall en Holdsworth's Machinefabrieken en Magazijnen „de Globe"), te vestigen te Enschedé.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 5 Mei 1908, n°. 105.

# N°. 360.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwgrondmaatschappij „Schinkelsteeg", te Heerlen.

Voor Andries Vincent Maria Lemmens, notaris ter standplaats Klimmen, arrondissement Maastricht, in tegenwoordigheid der hierna genoemde getuigen, verscheen de heer mr. Maria Hendrik Auguste Savelberg, advocaat-procureur te Maastricht, die verklaarde:

dat bij akte, 29 November 1903 voor mij notaris verleden, is opgericht eene naamlooze vennootschap, genaamd: Bouwgrondmaatschappij „Schinkelsteeg", gevestigd te Heerlen en goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 14 Januari 1904 n°. 31;

dat op voorstel van den raad van bestuur in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in de voormelde vennootschap, gehouden 9 Maart 1905, is besloten de hierna vermelde wijzigingen in de statuten der vennootschap te brengen;

dat in dezelfde vergadering aan hem comparant als voorzitter van gemelden raad van bestuur is opgedragen daarvan eene akte op te maken, te verlijden en te teekenen en om op die akte zelve of een ontwerp daarvan de Koninklijke bewilliging aan te vragen en daarin al die veranderingen, wijzigingen of aanvullingen te brengen als noodig zullen zijn of vereischt worden tot het bekomen van die Koninklijke bewilliging, en in het algemeen al datgene te doen, te verklaren, te verrichten of te laten geschieden wat hem ter bekoming dier Koninklijke bewilliging, het tot stand brengen dier wijzigingen en veranderingen, hetzij veranderd of onveranderd, noodig, nuttig of raadzaam zal voorkomen;

dat ter voldoening aan die opdracht hij comparant verklaarde dat de wijzigingen zullen luiden als volgt:

„Art. 11. De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid uit zijn midden een hunner tot gedelegeerd-commissaris te be-

noemen, wiens bevoegdheden door den raad van commissarissen bij huishoudelijk reglement worden vastgesteld.

De raad van commissarissen is bevoegd aan den gedelegeerd-commissaris of aan een der andere leden van den raad van commissarissen een of meer zijner bevoegdheden over te dragen.

De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een hunner tot president en een tot secretaris. Alle besluiten worden door den raad van commissarissen genomen met meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, met dien verstande, dat voor de geldigheid van een besluit minstens de helft van het getal leden van dien raad ter vergadering aanwezig moet zijn. Ingeval de stemmen staken beslist de voorzitter. Met inachtneming van het in deze akte bepaalde is de raad van commissarissen bevoegd alles wat tot de bevoegdheid van dien raad behoort bij huishoudelijk reglement vast te stellen, welk reglement door dien raad kan worden gewijzigd."; welk laatste woord in de plaats van „geweigerd" van het oude artikel.

„Art. 15. Alle contracten en schriftelijke stukken opgemaakt van of uit kracht van handelingen waarvoor toestemming of medewerking van den gedelegeerd-commissaris of een der andere leden van den raad van commissarissen of van den raad van commissarissen of toestemming van de algemeene vergadering noodig is, moeten ten bewijze dier toestemming of medewerking de onderteekening dragen van den directeur *en* van een der leden van den raad van commissarissen."; welke laatste 10 woorden in de plaats van: „*of* van een der leden van den raad van commissarissen", vermeld in het oude artikel.

De comparant verklaarde tot de geheele uitvoering dezer akte woonplaats te kiezen ten kantore van mij notaris.

Waarvan akte is verleden te Heerlen, 21 April 1907, in tegenwoordigheid van Joseph Pommée en Leo Jessen, beiden hotelbediende, wonende te Heerlen, als getuigen, evenals de comparant aan mij notaris bekend. Onmiddellijk na gedane voorlezing hebben de comparant en de getuigen met mij notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) A. Savelberg; J. Pommée, L. Jessen, V. Lemmens, notaris.

Geregistreerd te Heerlen 23 April 1907, deel 142, folio 39 verso, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

2 April 1908 n°. 5.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 360;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwgrondmaatschappij „Schinkelsteeg", gevestigd te Heerlen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 14 Januari 1904 n°. 31.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 April 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 5 Mei 1908, n°. 105.

# N°. 361.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Tiglia Stoomfabriek van Kleiwaren, te Tegelen.

Voor mij Jan Scholtens, plaatsvervangend-notaris te Venlo, waarnemende het kantoor van wijlen Josephus Servatius Hubertus Brouwers, in leven notaris aldaar, verscheen de heer Wigbold Rutgerus Carel van Basten Batenburg, burgemeester van en wonende te Tegelen, ten deze handelende in hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Tiglia Stoomfabriek van Kleiwaren, gevestigd te Tegelen, en ter uitvoering van een besluit, genomen in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders van die naamlooze vennootschap, van 26 Februari 1907, zijnde een afschrift der notulen dier vergadering aan deze akte vastgehecht.

De comparant verklaarde de bepalingen, vervat in de akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Tiglia Stoomfabriek van Kleiwaren, voornoemd, bij akte, verleden voor notaris Brouwers voornoemd, 3 September 1901 (op het ontwerp van welke akte Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 Augustus 1901 n°. 91), te wijzigen als volgt:

Art. 2 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 2, luidende: „Zij heeft ten doel het vervaardigen van en het handel drijven in verblend-, sier- en andere steenen, plavuizen en andere van of uit klei te vervaardigen voorwerpen, alsmede het exploiteeren van kleigroeven."

Art. 4 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 4, luidende: „Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 250 000, verdeeld in 250 geheele aandeelen, elk groot f 1000, waarvan de laatste 10 gesplitst kunnen worden in tiende aandeelen, elk groot f 100; van deze 250 aandeelen zijn 110 geheele aandeelen geplaatst en volgestort. De overige 140 aandeelen moeten ge-

# N°. 362.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: de Geldersche Chroomlederfabriek voorheen G. Reerink Jzn. te Lochem.

Op heden, 10 April 1908, compareerden voor mij, Lodewijk Schiethart, notaris, ter standplaats Lochem, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, de heeren:

1. Gerrit Reerink Janszoon, lederfabrikant, wonende te Lochem;

2. Frans Gerrit Nieuwenhuys, zonder beroep, wonende te Lochem;

welke comparanten, beiden aan mij notaris bekend, verklaarden, na bekomen Koninklijke bewilliging, blijkens Koninklijk besluit in dato 3 April 1908 n°. 47, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de benaming van: de Geldersche Chroomlederfabriek, voorheen G. Reerink Jzn. te Lochem, zulks onder de navolgende, ook voor latere deelnemers verbindende, bepalingen.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Lochem en draagt den naam van: de Geldersche Chroomlederfabriek voorheen G. Reerink Jzn. te Lochem.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het handel drijven in en verwerken van huiden en leder.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 39 jaren en 9 maanden, aanvangende op heden en eindigende 31 December 1947, behoudens de bepalingen der artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel.

Minstens één jaar vóór het eindigen van dit tijdvak zal in

eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet verlenging van haren duur, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 150 000, verdeeld in 150 aandeelen, elk ten bedrage van f 1000.

Daarin nemen deel de eerste comparant voor 60 aandeelen, de tweede comparant voor 30 aandeelen. Zij voldoen het bedrag hunner aandeelen door in de vennootschap in te brengen, gelijk geschiedt bij deze:

de eerste comparant:

de chroom- en zoollederfabriek te Lochem, tot op heden gedreven door hem, comparant, met het fabrieksterrein en de daarbij behoorende gebouwen, kadastraal bekend gemeente Lochem, sectie B, nos. 2683 en 3524, groot 16 aren 25 centiaren, door hem in eigendom verkregen gedeeltelijk door de overschrijving ten hypotheekkantore te Zutphen 24 November 1881, in deel 446, n$^0$. 16, van eene onderhandsche akte van verkoop en koop, in dato 23 November bevorens; gedeeltelijk door de overschrijving ten voormelden hypotheekkantore 22 Juni 1881, in deel 441, n$^0$. 26, van eene onderhandsche akte van verkoop en koop, in dato 1 Juni bevorens; gedeeltelijk door de overschrijving ten voormelden hypotheekkantore 30 Augustus 1881, in deel 443, n$^0$. 8, van eene onderhandsche akte van verkoop en koop, in dato 30 Mei bevorens; gedeeltelijk door de overschrijving ten voormelden hypotheekkantore 30 Augustus 1881, in deel 443, n$^0$. 9, van eene onderhandsche akte van verkoop en koop, in dato 30 Mei bevorens; in verband met de overschrijving ten voormelden hypotheekkantore 17 November 1881, in deel 445, n$^0$. 65, van eene onderhandsche akte van bekrachtiging van verkoop, in dato 15 November bevorens;

verklarende partijen ten aanzien van omschreven onroerende goederen geen meerdere bewijzen van eigendom of titels van aankomst te kennen en ook niet te weten dat er eenige meerdere overschrijving ten betrokken hypotheekkantore heeft plaats gehad;

machinerieën, gereedschappen, materialen, voorraden, vorderingen, gereede gelden en wat verder tot dit bedrijf en dezen handel mocht behooren, samen tot eene waarde van f 90 000,

bezwaard met eene schuld ten behoeve van den tweeden comparant, groot f 30 000, welke schuld de vennootschap voor hare rekening neemt.

De tweede comparant:

de hiervóór vermelde te zijnen behoeve bestaande vordering, groot f 30 000.

De overige 60 aandeelen zullen moeten geplaatst zijn uiterlijk binnen 10 jaar na den aanvang der vennootschap, behoudens verlenging van dezen termijn, indien de algemeene vergadering van aandeelhouders hiertoe besluit, en eventueel noodige Koninklijke bewilliging.

De tijd en wijze, alsmede de prijs van uitgifte, welke niet beneden pari zal mogen gaan, zal worden vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met dien verstande echter, dat de bij de oprichting bestaande aandeelhouders het recht van voorkeur tot deelname à pari zullen hebben, en wel de eerste comparant voor 15 aandeelen, de tweede comparant voor 45 aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn uitsluitend op naam. Zij zijn doorloopend genummerd en onderteekend door de beide directeuren.

Art. 6. Voor aandeelen welke in het ongereede zijn geraakt kunnen duplicaat-bewijzen worden uitgereikt, mits de vermissing ten genoegen van directie en commissarissen blijke en tegen betaling der kosten.

Art. 7. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend.

Verder zal van iedere overdracht aanteekening geschieden op de aandeelen zelve.

Ingeval een aandeelhouder overlijdt en een executeur-testamentair heeft benoemd, kan bedoelde verklaring door den executeur-testamentair in plaats van door de gezamenlijke erfgenamen of rechtverkrijgenden worden geteekend.

Bovendien zijn, in geval van overlijden van een aandeelhouder, diens erfgenamen of rechtverkrijgenden verplicht binnen een jaar na dat overlijden den nieuwen rechthebbende op diens aandeel of aandeelen aan te wijzen.

Zoolang die aanwijzing niet is geschied, zullen de erfgenamen of rechtverkrijgenden van een overleden aandeelhouder

slechts als één aandeelhouder worden beschouwd, tot uitoefening van wiens rechten die gezamenlijke erfgenamen of rechtverkrijgenden een hunner of een derde kunnen aanwijzen. Geene overdracht van aandeelen zal kunnen plaats hebben, nòch door versterf, nòch door huwelijksgemeenschap, nòch door overdracht onder de levenden, nòch op eenige andere wijze, dan alleen in het geval het betreft een overgang van alle aandeelen van één aandeelhouder op één persoon, zulks met inachtneming van het hiervóór bepaalde voor het geval van overlijden van een aandeelhouder.

In geval van overgang van een aandeel of aandeelen, overeenkomstig het hiervóór bepaalde, moet, vóórdat de overschrijving op den naam van den nieuwen eigenaar kan geschieden, de goedkeuring worden gevraagd van de algemeene vergadering van aandeelhouders; wordt deze geweigerd, zoo moet de algemeene vergadering een aandeelhouder aanwijzen aan wien dat aandeel of die aandeelen zullen worden overgedragen tegen betaling van de waarde daarvan, berekend naar de op de laatste jaarvergadering als de waarde der aandeelen vastgestelde som. Is binnen een jaar na de aanvrage om goedkeuring niemand aangewezen aan wien dat aandeel of die aandeelen op deze wijze zullen worden overgedragen, zoo wordt de goedkeuring aan den belanghebbende geacht te zijn verleend.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één of 2 directeuren, onder toezicht van één of 2 commissarissen. Om tot directeur te kunnen worden benoemd wordt vereischt een eigendom van minstens 15 aandeelen.

De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de beide comparanten in deze.

Art. 9. De directeuren vertegenwoordigen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, de vennootschap in en buiten rechten, verbinden de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap, behoudens dat voor het accepteeren van wisselbrieven, het opnemen of beleggen van gelden, het verleenen van borgtochten en het aangaan van dadingen vereischt wordt de handteekening van beide directeuren of die van één der directeuren en één der commissarissen.

Bovendien wordt voor het huren of verhuren, koopen of ver-

koopen van onroerende goederen, het bezwaren van onroerende goederen der vennootschap en het voeren van rechtsgedingen de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 10. De commissarissen hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde vrijen toegang tot het kantoor en de bezittingen der vennootschap en bevoegdheid tot inzage der boeken, correspondentie en al wat verder tot het bedrijf der vennootschap behoort.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December, uitgezonderd het eerste jaar, hetwelk loopt van den dag van aanvang dezer vennootschap tot 31 December 1908, behoudens de inachtneming van art. 36, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel.

Art. 12. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst in 1908, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit wordt door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke vóór 1 Februari daaraanvolgende wordt gedeponeerd ten kantore der vennootschap, om daar gedurende 8 dagen ter kostelooze inzage te verblijven van de aandeelhouders, aan wie hiervan vóóraf per brief wordt kennis gegeven.

Vóór 1 Maart van elk jaar, voor het eerst in 1909, wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin bovengenoemde stukken aan de goedkeuring van de aandeelhouders worden onderworpen.

De goedkeuring strekt der directie tot décharge voor het tijdvak waarop de stukken betrekking hebben.

Op voormelde vergadering wordt voorzien in bestaande vacatures en wat verder aan de orde zal worden gesteld.

Art. 13. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats zoo dikwijls dit door de directie wordt noodig geacht of door aandeelhouders, te zamen minstens 1/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, wordt verlangd.

Art. 14. De oproeping tot eene algemeene vergadering geschiedt minstens 8 dagen te voren, door de directie per brief aan de aandeelhouders persoonlijk.

Het voorzitterschap wordt waargenomen door den oudste der directeuren, tenzij de vergadering een der andere deelnemers aan de vergadering daartoe aanwijst.

De vergadering benoemt een secretaris tot het houden der notulen.

Commissarissen hebben — zoo zij geen aandeelhouder zijn — het recht de algemeene vergadering bij te wonen, doch hebben alsdan slechts eene adviseerende stem.

Op de algemeene vergaderingen brengt de rechthebbende op 1 tot 10 aandeelen één stem, op 10 tot 29 aandeelen 2 stemmen en op 30 of meer aandeelen 3 stemmen uit, behoudens de inachtneming van het bepaalde in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel.

De besluiten der vergaderingen worden bij volstrekte meerderheid van de stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders genomen.

Bij het staken der stemmen wordt het nemen van een besluit tot eene volgende vergadering uitgesteld. Wanneer ook dan de stemmen staken wordt het voorgestelde geacht niet te zijn aangenomen.

De stemming over personen geschiedt bij gesloten en ongeteekende briefjes; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt eene tweede vrije stemming gehouden; wordt ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de beide personen die de meeste stemmen op zich vereenigden.

Hij die dan de meeste stemmen verkrijgt is gekozen; bij het staken der stemmen beslist het lot.

De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindende voor alle, zoowel aanwezige als afwezige, aandeelhouders.

Art. 15. In afwijking van het bepaalde in het vorige artikel betreffende de oproeping, heeft onmiddellijk na het passeeren dezer akte eene vergadering der aandeelhouders plaats, in welke de bezoldiging der directie zal worden vastgesteld en één of 2 commissarissen zullen worden benoemd.

Art. 16. De jaarlijksche zuivere winst wordt verdeeld als volgt:

eerst wordt aan aandeelhouders 4 ten honderd over hunne aandeelen uitgekeerd of wel zooveel minder als waartoe het bedrag der behaalde winst aanleiding mocht geven.

Van het overblijvende wordt uitgekeerd:

20 ten honderd aan de directie; de rest of 80 ten honderd aan de aandeelhouders, naar gelang hunner aandeelen.

De dividenden zijn betaalbaar ten kantore der vennootschap, uiterlijk telken jare op 1 Maart over het afgeloopen boekjaar.

Art. 17. De kosten der oprichting komen ten laste der vennootschap.

Waarvan akte, verleden te Lochem, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van den heer Cornelis Versluys, candidaat-notaris, en Bernard Jansen, notarisklerk, beiden wonende te Lochem, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, met mij notaris, deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, geteekend.

(Geteekend:) G. Reerink Jzn., F. G. Nieuwenhuys; C. Versluys, B. Jansen, L. Schiethart, notaris.

Geregistreerd te Lochem 13 April 1908, deel 79, folio 83 verso, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

13 April 1908 n°. 47. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 356;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: de Geldersche Chroomlederfabriek, voorheen G. Reerink Jzn. te Lochem, te vestigen te Lochem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 April 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

# N°. 363.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „De Overbosschen", te Amsterdam.

Op 14 Maart 1908 is voor mij, Charles Miseroy, notaris te Amsterdam, verschenen:

de hoogwelgeboren heer jhr. mr. Frank Karel van Lennep, officier in de orde van Oranje-Nassau, advocaat, wonende te Zandvoort:

*a.* in privé;

*b.* als lasthebber van de heeren:

1. jhr. mr. Maurits Jacob van Lennep, ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw, oud-raadsheer in het Gerechtshof te Amsterdam, wonende te Haarlem;

2. jhr. dr. Maximiliaan Frederik van Lennep, emeritus-predikant, wonende te Aerdenhout, gemeente Bloemendaal;

3. jhr. dr. Jan Willem van Lennep, emeritus-predikant, wonende te Arnhem;

4. dr. Isidore van Walt van Praag, arts, wonende te Haarlem, uit hoofde der gemeenschap van goederen, waarin hij is gehuwd met jonkvrouwe Theodora Augusta van Lennep, en

5. vrouwe Fanny Cloëtta, zonder beroep, wonende te Haarlem, douairière van den heer jhr. Hendrik Maurits Jacob van Lennep;

welke lastgevingen blijken uit 3 onderhandsche akten, in November 1907 geteekend, welke alle, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte zijn vastgehecht.

De comparant, in privé en qualiteit voormeld, heeft verklaard bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door jhr. mr. Maurits Jacob van Lennep, voornoemd, voor 4 aandeelen;

door jhr. dr. Maximiliaan Frederik van Lennep, voornoemd, voor 8 aandeelen;

door jhr. dr. Maximiliaan Frederik van Lennep, voornoemd, als bloote eigenaar en door vrouwe Fanny Cloëtta, douairière jhr. Hendrik Maurits Jacob van Lennep, voornoemd, als vruchtgebruikster, te zamen voor 7 aandeelen;

door jhr. dr. Jan Willem van Lennep, voornoemd, voor 8 aandeelen;

door dr. Isidore van Walt van Praag, voornoemd, voor 8 aandeelen;

door jhr. mr. Frank Karel van Lennep, voornoemd, voor 8 aandeelen; te zamen voor 43 aandeelen.

De comparant heeft verklaard dat hij en zijne lastgevers voor die vennootschap hebben vastgesteld de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „De Overbosschen"; zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verkrijgen van in Nederland gelegen onroerende goederen en de exploitatie daarvan door die te ontginnen, te bebouwen, te vervreemden en te verhuren, zoomede het verkrijgen van daarbij behoorende roerende goederen.

Ter bereiking van haar doel zal de vennootschap onder meer gelden ter leen kunnen opnemen, hare onroerende goederen kunnen verhypothekeeren en deel kunnen nemen in andere vennootschappen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze statuten zal zijn verkregen; zij eindigt 31 December 1950.

Ten minste een jaar vóór het verstrijken van dezen termijn beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders over hare voortzetting.

De vennootschap kan ook vóór 31 December 1950 worden ontbonden krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Alles onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel en behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die wordt gevorderd.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 43 000 en is verdeeld in 43 aandeelen, elk groot f 1000.

Wanneer vergrooting van het maatschappelijk kapitaal wenschelijk mocht worden geacht, kan daartoe op voorstel van het bestuur in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 5. Als volledige storting op de aandeelen waarvoor door den comparant en zijne lastgevers is deelgenomen, worden in de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap ingebracht:

ten eerste door den comparant en zijne lastgevers:

*a.* diverse perceelen weiland en hooiland, boschgrond en water, benevens twee arbeiderswoningen met tuinen en erven in den Stichtsch Ankeveenschen Polder, onder de gemeente Ankeveen, kadaster sectie A, nummers 22, 24 tot en met 41, 43, 44, 48 tot en met 50. 52, 54, 55, 62, 66. 67, 68, 68*a*, 69 tot en met 76, 97, 109, 111, 112, 120 tot en met 123, 131, 132, 158, 256 tot en met 260, 390, 937, 973 en 974, ter gezamenlijke grootte van 45 hectare, 38 are, 60 centiare;

*b.* vier kampen weiland en hooiland, in den Stichtsch Ankeveenschen polder, onder de gemeente Ankeveen, kadaster sectie A, nummers 81, 82, 83 en 64 ter gezamenlijke grootte van 4 hectare, 28 are, 60 centiaren;

*c.* eenige perceelen bosch, grond en water, genaamd: Het „Vlierenblok", liggende in het water, bewesten Ankeveen, te zamen ter grootte van ongeveer 1 hectare, zijnde een gedeelte tot ongeveer die grootte van het perceel te Ankeveen, kadaster sectie A nummer 672, voor het geheel groot 152 hectare, 66 are, 80 centiare.

De sub *a*, *b* en *c* gemelde perceelen worden ingebracht:

door den comparant voor een-vijfde gedeelte;

door den heer jhr. mr. Maurits Jacob van Lennep, voornoemd, voor een-veertigste gedeelte;

door den heer jhr. dr. Maximiliaan Frederik van Lennep, voornoemd, voor een-vijfde gedeelte in vollen eigendom en voor zeven-veertigste gedeelten in blooten eigendom;

door den heer jhr. dr. Jan Willem van Lennep, voornoemd voor een-vijfde gedeelte;

door den heer dr. Isidore van Walt van Praag, voornoemd, uit hoofde der gemeenschap van goederen, waarin hij is gehuwd met jonkvrouwe Theodora Augusta van Lennep, voornoemd, voor een-vijfde gedeelte;

door vrouwe Fanny Cloëtta, douairière van den heer jhr. Hendrik Maurits Jacob van Lennep, voornoemd, als vruchtgebruikster voor zeven-veertigste gedeelten;

welke onroerende goederen, volgens verklaring van den comparant, in eigendom zijn verkregen door hem, comparant, en zijn lastgevers:

jhr. dr. Maximiliaan Frederik van Lennep, jhr. dr. Jan Willem van Lennep, jonkvrouwe Theodora Augusta van Lennep, thans echtgenoote van den heer dr. Isidore van Walt van Praag, en door nu wijlen den heer jhr. Hendrik Maurits Jacob van Lennep, ieder voor een-vijfde gedeelte, als mede-erfgenamen in de nalatenschap hunner moeder, vrouwe Carolina Wilhelmina van Lennep, geboren van Loon, overleden te Hilversum 7 Juni 1899, en aan hen zijn toegescheiden bij akte van scheiding van een gedeelte der nalatenschap van genoemde vrouwe van Lennep, geboren van Loon, 16 December 1899, door den notaris Karel Jan Perk, te Hilversum verleden, waarvan een uittreksel is overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam, 27 December 1899, in deel 1666, n°. 67, en welke akte van scheiding is gerectificeerd bij onderhandsche akte, geregistreerd als volgt:

„N°. 181. Geregistreerd te Amsterdam 17 October 1907, deel 144, folio 21 verso, vak 1; drie bladen, geen renvooi Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger B. A. n°. 3 (geteekend) Kuypers", welke overgeschreven is ten hypotheekkantore te Amsterdam, 19 October 1907, in deel 1878, n°. 82.

Het een-vijfde gedeelte in voormelde onroerende goederen, toebehoord hebbende aan jhr. Hendrik Maurits Jacob van Lennep, die laatst gewoond heeft te 's Gravezande en 22 Februari 1905 te Lugano in Zwitserland is overleden, zonder achterlating van kinderen of afkomelingen van vooroverleden kinderen, geboren uit zijn huwelijk met vrouwe Fanny Cloëtta, met wie hij buiten elke gemeenschap van goederen was gehuwd, ingevolge huwelijkscontract, 19 Februari 1883 door den notaris Jean Charles Gérard Pollones te Amsterdam verleden, is aan jhr. mr. Maurits Jacob van Lennep voornoemd, voor een-achtste gedeelte in vollen eigendom opgekomen als vader en legitimaris van genoemden overledene en voor zeven-achtste gedeelten in eigendom is opgekomen aan jhr. dr. Maximiliaan Frederik van Lennep, voornoemd, als eenig erfgenaam van genoemden overledene, krachtens diens testament 6 April 1900 door den notaris G. C. Merens te Haarlem verleden, onder den last van levenslang vruchtgebruik, hetwelk bij dat testament werd besproken aan des erflaters echtgenoote Vrouwe Fanny Cloëtta voornoemd en van welk legaat van vruchtgebruik de afgifte is geconstateerd bij akte

2 November 1905 door den notaris Ulrich Jan Karel Versfelt te Haarlem verleden, waarvan een uittreksel is overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam 9 November 1905, in deel 1831, n°. 67.

Ten tweede: door den comparant en zijne lastgevers jhr. dr. Maximiliaan Frederik van Lennep, jhr. dr. Jan Willem van Lennep en dr. Isidore van Walt van Praag, uit hoofde der algeheele gemeenschap van goederen, waarin hij is gehuwd met jkvr. Theodora Augusta van Lennep, allen voornoemd;

eenige perceelen grasakker, riet- en ruigtland, liggende onder de gemeente Ankeveen in Groenland, kadaster sectie A, nos. 115 tot en met 118, ter gezamenlijke grootte van 68 are 78 centiare.

Gemelde onroerende goederen worden ingebracht door den comparant en zijne lastgevers jhr. dr. Maximiliaan Frederik van Lennep, jhr. dr. Jan Willem van Lennep en dr. Isidore van Walt van Praag, uit hoofde der gemeenschap van goederen, waarin hij is gehuwd met jkvr. Theodora Augusta van Lennep, allen voornoemd, door ieder hunner voor een-vierde gedeelte;

zijnde, volgens verklaring van den comparant, het laatste eigendomsbewijs van gemelde onroerende goederen, voor zooveel hem, comparant, betreft een proces-verbaal van veiling, 30 October 1906 door den notaris J. Lasonder te Hilversum opgemaakt, waarvan een uittreksel is overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam 7 December 1906, in deel 1861, n°. 46, en voor zooveel zijne lastgevers jhr. dr. Maximiliaan Frederik van Lennep, jhr. dr. Jan Willem van Lennep en dr. Isidore van Walt van Praag betreft eene onderhandsche koopakte, geregistreerd als volgt: „Geregistreerd te Amsterdam 19 Januari 1907, deel 149, folio 44 recto, vak 4; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht 1/4 pct. vijf en zeventig cent (f 0,75). De ontvanger b. a. n°. 2 (geteekend) Heijl",

welke is overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam 22 Januari 1907, in deel 1864, n°. 82;

ten derde: door den lastgever jhr. mr. Maurits Jacob van Lennep, voornoemd:

*a.* een perceel weiland, liggende in den Stichtsch Ankeveenschen Polder, onder de gemeente Ankeveen, kadaster sectie A n°. 42, ter grootte van 1 hectare 79 are 80 centiare;

welk onroerend goed, volgens verklaring van den comparant, aan zijn lastgever jhr. mr. Maurits Jacob van Lennep, in eigendom is opgekomen als mede-erfgenaam in de nalatenschap van zijne echtgenoote vrouwe Carolina Wilhelmina van Loon, die 7 Juni 1899 is overleden en aan zijn lastgever is toegescheiden bij akte van scheiding van een gedeelte der nalatenschap van

genoemde overledene vrouwe van Lennep, geboren van Loon, 16 December 1899 door den notaris Karel Jan Perk, te Hilversum verleden, en van welke akte een uittreksel is overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam 27 December 1899, in deel 1666, n°. 67;

*b.* eene losplaats in de gemeente 's Gravenland, kadaster sectie *a*, n°. 357, ter grootte van 2 are, 60 centiare, waarvan de grond volgens verklaring van den comparant, aan zijnen lastgever jhr. mr. Maurits Jacob van Lennep in eigendom is opgekomen door overschrijving ten hypotheekkantore te Amsterdam 28 April 1892, in deel 1466, n°. 8, van eene onderhandsche koopakte, geregistreerd als volgt: „Geregistreerd te Amsterdam 25 April 1892, deel 121, folio 197 verso, vak 4, één blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 0,40, met 38 opcenten ad f 0,15⁵, vijf en vijftig en een halven cent (f 0,55⁵). De ontvanger b. a. 2 (geteekend) Scheltema", terwijl de op dien grond staande opstal voor rekening van dien lastgever is gesticht.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder, zij zijn doorloopend genummerd en door het bestuur onderteekend; alle aandeelen zijn volgestort. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte bewijzen van aandeel, dividendbewijzen en talons is het bestuur bevoegd duplicaten uit te geven, onder zoodanige waarborgen en bepalingen en na zoodanige bekendmaking als het bestuur noodig zal oordeelen.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan minstens 1 en hoogstens 2 bestuurders, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, worden bij deze benoemd tot bestuurders de heeren jhr. mr. Frank Karel van Lennep, voornoemd en jhr. Louis Henri van Lennep, wonende te Aerdenhout, gemeente Bloemendaal.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt of en zoo ja welke belooning aan het bestuur zal worden toegekend.

Zij is bevoegd om de bestuurders te allen tijde te ontslaan.

Art. 8. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is zoowel tot daden van beheer als tot daden van eigendom bevoegd.

Voor stukken de vennootschap verbindende en voor kwijtingen is in elk geval de handteekening van een hunner voldoende.

Art. 9. Tot het sluiten van geldleeningen, het geheel, of gedeeltelijk vervreemden of bezwaren van onroerende zaken der

vennootschap, voor het instellen van rechtsvorderingen en het aangaan van dadingen moeten echter alle leden van het bestuur hunne toestemming geven; kan die toestemming niet verkregen worden, dan beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders met meerderheid van stemmen.

Art. 10. De voorziening in eene vacature in het bestuur heeft plaats binnen 2 maanden na het ontstaan dier vacature.

De overblijvende bestuurder heeft het recht voor de vervulling der vacature eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Op den laatsten December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit door het bestuur zoo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 3 maanden na die afsluiting eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening worden in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders aan hare goedkeuring onderworpen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door die vergadering strekt voor het bestuur tot décharge voor alle handelingen door hetzelve in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

Art. 12. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders zal bepalen hoeveel van de zuivere winst zal worden afgezonderd, hetzij tot belooning van bestuurders en geëmployeerden dezer naamlooze vennootschap, hetzij tot het vormen van een reservefonds, hetzij tot andere doeleinden; het overschot komt aan de aandeelhouders.

Art. 13. Het dividend zal dadelijk na de vaststelling daarvan betaalbaar zijn.

Art. 14. De belegging van de gelden voor het reservefonds, indien zoodanig fonds wordt aangelegd, geschiedt door het bestuur.

Het reservefonds wordt vermeerderd met de daarvan gekweekte rente.

Het strekt tot dekking van verliezen of van buitengewone uitgaven en kan op voorstel van het bestuur ook geheel of gedeeltelijk tot uitbreiding van de zaken der vennootschap worden gebezigd, wanneer de algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe hare toestemming verleent.

Art. 15. Indien eenig jaar verlies oplevert, wordt de winst-en-verliesrekening daarmede belast; mocht het reservefonds niet

toereikend zijn om het geleden verlies te dekken, zoo zal in de volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt voordat weder is ingewonnen hetgeen de winst-en-verliesrekening nog schuldig stond.

Vergaderingen.

Art. 16. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin:

*a.* door het bestuur verslag wordt uitgebracht over de handelingen der vennootschap in het afgeloopen jaar;

*b.* de balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring der aandeelhouders worden onderworpen en het dividend vastgesteld;

*c.* zoodanige onderwerpen worden behandeld als zullen blijken noodig te zijn.

Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls het bestuur dat noodig acht en moeten worden gehouden zoodra aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende drie-vijfden van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, met opgave der te behandelen onderwerpen, schriftelijk hun verlangen daartoe aan het bestuur kenbaar maken, in welk geval zoodanige buitengewone algemeene vergadering binnen eene maand na ontvangst van het daartoe strekkend verzoek moet plaats hebben, bij gebreke waarvan die aandeelhouders zelf het recht hebben hunne mede-aandeelhouders tot zoodanige vergadering op te roepen.

Het bestuur wijst uit zijn midden een der leden aan die in de vergadering het voorzitterschap zal waarnemen; is in eenige vergadering geen bestuur aanwezig, zoo voorzien de aandeelhouders zelven in het praesidium.

Art. 17. Alle oproepingen tot de vergaderingen moeten minstens 8 dagen vóór den dag waarop zij plaats hebben, zijn gedaan in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Indien eene oproeping niet is geschied overeenkomstig het in dit artikel bepaalde, zullen alleen dan door de algemeene vergadering besluiten kunnen worden genomen, indien het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 18. De algemeene vergadering beslist over alle onderwerpen met meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid en voor de afwezige aandeelhouders.

Indien het zaken betreft geschiedt de stemming mondeling, bij hoofdelijke omvraag; indien het personen betreft bij ongeteekende briefjes.

Elk aandeel geeft recht op één stem; een aandeelhouder mag

voor zich niet meer dan 3 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders te zamen bovendien niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Gehuwde vrouwen kunnen door haren echtgenoot vertegenwoordigd worden.

Aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht door andere aandeelhouders doen vertegenwoordigen.

Bestuurders mogen niet als lasthebbers bij de stemming optreden.

Bij staking van stemmen wordt, indien het zaken betreft, tot eene tweede stemming overgegaan; bij eene tweede staking wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Bij staking van stemmen over personen wordt bij eene loting beslist.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door een der bestuurders notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een ter vergadering aanwezigen aandeelhouder, door de vergadering aan te wijzen, worden onderteekend.

Het in het vorig lid bepaalde is niet toepasselijk indien van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

## Wijziging der statuten.

Art. 19. Krachtens besluit der algemeene vergadering kunnen, behoudens Koninklijke bewilliging, indien die door de wet vereischt wordt, in deze statuten veranderingen worden gebracht.

Hieronder zijn mede begrepen vergrooting of vermindering van het kapitaal, alsmede ontbinding der vennootschap vóór of hare verlenging na den bij deze akte bepaalden duur der vennootschap.

## Liquidatie.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de bestuurders, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders besluit.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens door de algemeene vergadering de belooning worden bepaald, die de liquidateuren zullen genieten. Na afloop der liquidatie wordt daarvan in eene algemeene vergadering rekening en verantwoording gedaan en bij goedkeuring dier rekening en verantwoording aan de liquidateuren décharge verleend.

De statuten dezer vennootschap blijven van kracht tot de liquidatie is geëindigd.

Ten slotte heeft de comparant in privé en qualiteit voormeld

verklaard aan den heer Jan ter Haar, candidaat-notaris, wonende Watergraafsmeer, last te geven om namens hem en zijne lastgevers in de gemelde statuten zoodanige wijzingen te brengen, als door de Regeering mochten worden verlangd en door haar noodig mochten worden geacht tot het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte; te dier zake alle noodige geschriften te teekenen, verzoekschriften in te dienen en al het verder noodige te verrichten.

De comparant en de getuigen waren mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam ten kantore van mij' notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren jhr. Adrianus Eliza Hermann Röell, candidaat-notaris, wonende te Heemstede, en Lambertus Hermanus Ditmar, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, Koninginneweg n°. 193, als getuigen.

De comparant heeft met de getuigen en mij notaris deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) Frank K. van Lennep; A. E. H. Röell, L. H. Ditmar, Chs. Miseroy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 16 Maart 1908, deel 268, folio 52 verso, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

16 April 1908 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 April 1908, 1ste afdeeling B, n°. 388;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „De Overbosschen", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 April 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 Mei 1908, n°. 111.

# N°. 364.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rotterdamsche Lloyd, te Rotterdam.

Op 18 April 1908 compareerde voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, als plaatsvervanger van den aldaar resideerenden notaris Hendrik Johannes Lambert, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Willem Ruys, reeder en cargadoor, wonende te Rotterdam, mij bekend, mede-vennoot der handelsvennootschap onder de firma Wm. Ruys & Zonen, te Rotterdam, directrice der naamlooze vennootschap Rotterdamsche Lloyd, te Rotterdam, die verklaarde, dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in die naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 22 Februari 1908, is besloten hare statuten te wijzigen, in voege dat deze komen te luiden als volgt:

## Statuten.

### Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Rotterdamsche Lloyd.

Zij is gevestigd te Rotterdam.

Zij kan ook elders, buiten Nederland, kantoren, bijkantoren of filialen vestigen of agenten benoemen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:

*a.* de mail-, passagiers- en vrachtvaart met eigen of gehuurde schepen van Rotterdam op Nederlandsch-Indië en vice-versa;

*b.* de exploitatie van eigen of gehuurde stoomschepen van en op andere havens;

*c.* al hetgeen met het bovenstaande in verband staat;

*d.* het loopen van assurantie-risico op eigen schepen en andere schepen onder Nederlandsche vlag.

Art. 3. De vennootschap, opgericht in 1883, wordt voortgezet tot 31 December 1933. In den loop van het jaar 1933 zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders beslissen over de al of niet voortzetting der vennootschap na 31 December van dat jaar, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, indien die dan nog wordt vereischt.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 15 000 000, verdeeld in aandeelen van f 500.

Voorloopig zijn uitgegeven aandeelen tot een bedrag van f 9 000 000; dit bedrag is geheel geplaatst en volgestort.

De overige aandeelen zullen worden uitgegeven op zoodanigen tijd en zoodanige voorwaarden — mits niet beneden pari — als directie en commissarissen zullen vaststellen en moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1918, behoudens verlenging van dien termijn op verzoek van de directie, daartoe gemachtigd door commissarissen, en onder Koninklijke bewilliging, wanneer deze dan nog mocht worden vereischt.

Art. 5. De aandeelen worden bij de uitgifte volgestort en luiden, ter keuze van den houder, aan toonder of op naam. Zij worden doorloopend genommerd en geteekend door de directie en 2 commissarissen. Bij elk aandeel zal gevoegd worden een stel dividendbewijzen met door de directie gewaarmerkten talon, dragende hetzelfde nommer als het aandeel.

Overschrijving op naam van aandeelen aan toonder en omgekeerd geschiedt, ten verzoeke van den aandeelhouder, door aanteekening op het bewijs van aandeel, geteekend door directie en een commissaris.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt op grond eener verklaring door of vanwege den aandeelhouder en den verkrijger geteekend of op grond eener akte, waaruit van den plaats gehad hebbenden overgang blijkt, door aanteekening op het bewijs van aandeel, geteekend door directie en een commissaris.

Van een en ander geschiedt mede aanteekening in een register, door de vennootschap bij te houden.

Art. 6. Op schriftelijke aanvrage van belanghebbenden kunnen voor aandeelen, obligatiën, talons, dividendbewijzen of coupons welke in het ongereede zijn geraakt, duplicaatstukken worden uitgereikt, onder gelijk nummer als de in het ongereede geraakte, wanneer de aanvrager, ten genoegen van directie en commissarissen, van zijn recht en de vermissing doet blijken.

Vooraf echter zullen de nummers der in het ongereede geraakte stukken 3 malen, telkens met tusschenruimte van 6 maanden, bekend worden gemaakt in minstens 3 door directie en commissarissen te bepalen nieuws- of financieele bladen. Eerst een jaar na de laatste bekendmaking zullen duplicaat-bewijzen kunnen worden afgegeven, waarvan alsdan éénmaal bekendmaking zal geschieden op de wijze door directie en commissarissen te bepalen.

De kosten van een en ander komen ten laste van den aanvrager.

Door de afgifte der nieuwe stukken worden de oorspronkelijke waardeloos, onverminderd het eventueel recht van verhaal van den houder der oorspronkelijke op dengeen aan wien de nieuwe stukken zijn uitgereikt.

Art. 7. Aandeelen, obligatiën, talons, dividendbewijzen of coupons welke voor den omloop onbruikbaar zijn geworden, kunnen, op verzoek en op kosten van den houder, door de directie, onder goedkeuring van commissarissen, worden vervangen door nieuwe stukken van gelijken aard en inhoud. De onbruikbaar geworden stukken worden door de directie vernietigd.

Art. 8. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. Behooren aandeelen tot eene onverdeelde gemeenschap, zoo zijn de gezamenlijke eigenaren verplicht zich door één persoon ten aanzien der vennootschap te doen vertegenwoordigen.

## Bestuur der vennootschap.

Art. 9. De vennootschap wordt, onder toezicht van ten minste 3 en ten hoogste 5 commissarissen, bestuurd door eene directie, bestaande uit hoogstens 3 personen of firma's.

Benoeming en ontslag der directie geschieden door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Het salaris der directie wordt, bij de benoeming, door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

De nadere regeling deswege met de directie wordt voor de vennootschap getroffen door commissarissen.

Art. 10. De directie moet eigenares zijn van minstens 25 aandeelen op naam, welke, tot zekerheid voor haar beheer, niet aan toonder of op anderen naam zullen worden overgeschreven dan nadat aan haar décharge zal zijn verleend. Nadere regeling dezer zekerheidstelling der directie wordt voor de vennootschap getroffen door commissarissen, waarbij mag worden bedongen dat niet door de directie afgegeven aandeelbewijzen waardeloos zullen worden.

Art. 11. Commissarissen kunnen te allen tijde de directie schorsen in de uitoefening harer functiën. Wanneer de geschorste directie zulks verlangt, moet alsdan binnen ééne maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden waarin der directie gelegenheid wordt gegeven zich te verantwoorden.

De na den aanvang der schorsing eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders zal, op voorstel van commissarissen, besluiten tot opheffing der schorsing of tot ontslag der directie.

Art. 12. Commissarissen zijn bevoegd der directie, op haar verzoek, voorloopig ontslag te verleenen.

Bij ontstentenis der directie voorzien commissarissen in het bestuur der vennootschap tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoemen betreft, is voor de eerste maal tot directie benoemd de firma Wm. Ruys & Zonen te Rotterdam.

Wanneer de directie wordt uitgeoefend door eene firma, zal, bij overlijden of uittreding uit de firma van één of meer der vennooten, alsmede bij opneming in de zaken der firma van een nieuwen vennoot, voorloopig de firma in haar nieuwe samenstelling de directie blijven waarnemen. In de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders zal van de wijziging in de samenstelling der firma mededeeling geschieden. Tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van commissarissen, anders beslist, blijft de directie onder

dezelfde bepalingen als voorheen opgedragen aan de firma in hare nieuwe samenstelling.

Art. 14. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Zij is in den ruimsten zin met het bestuur en beheer der vennootschap belast en heeft daarbij alle bevoegdheid die niet krachtens bepalingen van deze akte aan anderen is voorbehouden.

De goedkeuring eener algemeene vergadering van aandeelhouders is vereischt voor het uitgeven van obligatieleeningen.

De goedkeuring van commissarissen is noodig voor:

1. den aankoop, aanbouw en vervreemding van schepen;

2. het openen van nieuwe lijnen;

3. het aangaan van overeenkomsten waardoor de vennootschap voor langer dan één jaar wordt verbonden;

4. het bepalen der waarde, waarvoor de schepen verzekerd zullen worden en de beslising of eenig gedeelte onverzekerd zal blijven;

5. het bepalen of, en zoo ja, voor welk bedrag en op welke categorie van schepen risico zal worden geloopen op andere dan eigen schepen, alsmede de bepaling van het maximum boven hetwelk op een en hetzelfde schip niet zal mogen worden verzekerd.

Art. 15. Commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Jaarlijks, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, treedt één hunner af, volgens daarvoor door commissarissen te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Indien meer dan één commissaris mocht komen te ontbreken op een tijdstip dat meer dan 6 maanden is verwijderd van de eerstkomende gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, wordt eene buitengewone algemeene vergadering belegd ter voorziening in de vacature.

Art. 16. Commissarissen moeten eigenaar zijn ieder van minstens 10 aandeelen, welke tot zekerheid voor de richtige vervulling hunner verplichtingen als zoodanig niet aan toonder of op anderen naam zullen worden overgeschreven dan nadat aan hen décharge zal zijn verleend.

Art. 17. Commissarissen benoemen een uit hun midden als voorzitter en worden bijgestaan door een secretaris, aan te wijzen door de directie, onder goedkeuring van commissarissen.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Overal waar, in deze statuten, een besluit of de goedkeuring van commissarissen wordt vereischt, is, tegenover derden, het optreden van één hunner, ter uitvoering van het besluit van commissarissen of ten blijke hunner goedkeuring, voldoende.

Art. 18. Ieder commissaris heeft te allen tijde toegang tot de kantoorlokalen der vennootschap en recht tot inzage van al hare boeken en bescheiden.

Art. 19. Commissarissen bepalen hoe gehandeld zal worden in alle gevallen niet bij deze akte voorzien.

Art. 20. De jaarlijksche toelage aan commissarissen en het salaris van den secretaris worden vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 21. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

De bijeenroeping tot de vergaderingen geschiedt door aankondiging in een der voornaamste Rotterdamsche, Amsterdamsche en Haagsche couranten, minstens 14 dagen vóór de vergadering.

De agenda zullen gedurende 5 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap ter visie liggen voor aandeelhouders.

Art. 22. De aandeelen aan toonder moeten om stemgerechtigdheid te geven minstens 3 dagen vóór de vergadering worden gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping te vermelden. Het voor de aandeelen te geven bewijs van ontvangst strekt tot bewijs van toegang ter vergadering.

Van aandeelen op naam moet, om stemgerechtigd te zijn, de eigenaar minstens 3 dagen vóór de vergadering, ter plaatse bij de oproeping te vermelden, een bewijs van toegang ter vergadering aanvragen.

Art. 23. Voorzitter en secretaris van commissarissen fungeeren als zoodanig ook op de algemeene vergadering. Bij ontstentenis van den president-commissaris wordt het voorzitterschap waargenomen door een der andere commissarissen. Bij ontstentenis van alle commissarissen voorziet de vergadering zelve in hare leiding. Bij ontstentenis van den secretaris wordt

het secretariaat waargenomen door een door den voorzitter daartoe aan te wijzen aandeelhouder of derde.

Art. 24. Eén tot 4 aandeelen geven recht op het uitbrengen van 1 stem; 5 aandeelen op 2 stemmen; 7 aandeelen op 3; 9 aandeelen op 4; 11 aandeelen op 5; 12 en meer aandeelen op het uitbrengen van 6 stemmen.

Stemgerechtigde aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een anderen aandeelhouder; commissarissen of directeuren mogen niet als gevolmachtigden optreden.

Niemand mag meer dan 6 stemmen voor zich en 6 als gemachtigde van anderen uitbrengen.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen; voor zedelijke lichamen en vennootschappen van koophandel slechts één bestuurder of vennoot of een daartoe speciaal gemachtigde.

Art. 25. Behalve in de gevallen waarin bij deze statuten anders is bepaald, worden alle besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Alle stemmingen betreffende benoeming of ontslag van personen geschieden schriftelijk, met ongeteekende briefjes. Alle andere stemmingen geschieden bij hoofdelijke oproeping, tenzij, zonder tegenspraak van eenig stemgerechtigd aandeelhouder, de voorzitter eene andere wijze van stemming bepaalt.

Indien bij benoeming van personen bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, zal eene tweede vrije stemming worden gehouden. Indien ook daarbij geen volstrekte meerderheid wordt verkregen zal herstemming plaats hebben tusschen de 2 personen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht. Staken alsdan de stemmen, zoo beslist het lot.

Staken de stemmen in andere gevallen, zoo wordt het voorstel geacht niet te zijn aangenomen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 26. Jaarlijks, uiterlijk in Mei, heeft de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders plaats, waarvoor de orde der werkzaamheden is:

1. de overlegging van het verslag der directie over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de overlegging van de balans en winst-en-verliesrekening, zooals die door commissarissen worden voorgesteld;

3. het goedkeuren der balans en winst-en-verliesrekening en het verleenen van décharge aan directie en commissarissen;

4. het voorzien in vacatures;

5. het in behandeling nemen van en besluiten op voorstellen van directie of commissarissen;

6°. het in behandeling nemen van en besluiten op voorstellen van aandeelhouders, mits deze voorstellen minstens 8 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn ingediend. Op niet tijdig ingediende voorstellen kan geen besluit worden genomen. Indien de vergadering bij meerderheid van stemmen daartoe haar verlangen te kennen geeft, zal echter binnen eene maand eene nieuwe vergadering worden belegd, waarin een besluit op het voorstel kan worden genomen.

Art. 27. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo vaak commissarissen zulks noodig achten.

Commissarissen zijn verplicht eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen binnen eene maand na eene daartoe strekkende aanvrage van de directie of van aandeelhouders, gezamenlijk houders van minstens 200 aandeelen. De aanvragende aandeelhouders zijn verplicht hunne aandeelen te deponeeren ter plaatse door commissarissen te bepalen.

Blijven commissarissen in gebreke aan de aanvraag van directie of aandeelhouders te voldoen, zoo zijn degenen die de aanvraag hebben gedaan, bevoegd zelven eene algemeene vergadering bijeen te roepen. De agenda zullen alsdan ter visie van aandeelhouders worden gelegd, ter plaatse bij de oproeping te vermelden.

### Besluiten waarvoor eene buitengewone meerderheid van stemmen is vereischt.

Art. 28. Een besluit genomen met eene meerderheid van minstens 4/5 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering waarin minstens 90 % van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, is noodig voor:

I. ontslag der directie, anders dan op haar verzoek of op voorstel van commissarissen;

II. wijziging der navolgende bepalingen dezer statuten:

*a.* de bepaling van art. 1, dat de zetel der vennootschap is Rotterdam;

*b.* die van art. 2, sub *a*, dat de mail-, passagiers- en vracht-

vaart naar en van Nederlandsch-Indië zal geschieden van en naar Rotterdam;

*c.* die van art. 3, behoudens het hierna bepaalde;

*d.* die van art. 21, dat de algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam;

*e.* die van art. 24 en van dit art. 28.

Is ter vergadering, waar overeenkomstig het hierboven sub I vermelde wordt voorgesteld de directie, anders dan op haar verzoek of op voorstel van commissarissen te ontslaan, niet 90 % van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen eene maand eene nieuwe vergadering gehouden, in welke op het voorstel zal worden beslist met eene meerderheid van minstens 4/5 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het getal aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd. Deze bepaling is niet toepasselijk op de sub II bedoelde wijzigingen.

Besluiten tot wijziging van andere bepalingen dezer statuten dan de hierboven sub I en II vermelde, en tot voortzetting of ontbinding der vennootschap na het in art. 3 genoemde tijdvak, behoeven eene meerderheid van ten minste 2/3 der ter vergadering uitgebracht wordende stemmen.

Alles onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, indien die alsnog wordt vereischt.

## Assurantiefonds.

Art. 29. De door het loopen van assurantie-risico bespaarde of gemaakte premiën en beloopen schaden komen ten bate en ten laste van een assurantiefonds.

Wanneer het batig saldo dezer rekening, naar het oordeel van directie en commissarissen, eene voldoende hoogte heeft bereikt, wordt het meerdere aan het eind van ieder boekjaar ten bate der winst-en-verliesrekening gebracht.

De bepaling van het bedrag der assurantierekening dat zal worden belegd, en der wijze van belegging geschiedt door de directie, in overleg met commissarissen.

## Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 30. Per 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten.

De directie ontwerpt eene winst-en-verliesrekening en balans van het afgeloopen jaar en biedt die vóór 31 Maart aan commissarissen aan.

Commissarissen bepalen, in overleg met de directie, wat op de eigendommen der vennootschap zal worden afgeschreven en wat zal worden gereserveerd. Zij stellen balans en winst-en-verliesrekening voorloopig vast, ter overlegging aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 31. Het overblijvende, na afschrijving en reserve, als boven vermeld, wordt als winst aan aandeelhouders uitgekeerd. Dividenden waarover 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen ten bate der vennootschap.

Liquidatie.

Art. 32. Bij liquidatie der vennootschap geschiedt deze door directie en commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht beslissen.

De comparant verklaarde, dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap de directie hare leden, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zijn gemachtigd op bovenstaande gewijzigde statuten de Koninklijke bewilliging aan te vragen, in die statuten de wijzigingen te brengen welke de Regeering mocht verlangen en, na de bewilliging te hebben bekomen, de akte van wijziging te passeeren;

dat, tot uitvoering van het besluit der algemeene vergadering, de Koninklijke bewilliging op de gewijzigde statuten is aangevraagd en deze is verleend bij besluit van 9 April 1908 n⁰. 35, waarvan een uittreksel, met een afschrift van het concept dezer akte, aan deze minute is vastgehecht; en dat hij, comparant, alsnu bij deze de gewijzigde statuten der naamlooze vennootschap Rotterdamsche Lloyd vaststelt als boven.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van Johan Dirk Nordlohne en Petrus Smehuyzen, kantoorbedienden, wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing heeft de comparant, met de getuigen en mij, deze minuut geteekend.

(Geteekend:) Willem Ruys; J. D. Nordlohne, P. Smehuyzen, H. M. A. Schadee, plaatsvervangend notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 22 April 1908, deel 406, folio 194 verso, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

9 April 1908 n°. 35.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 April 1908, 1ste afdeeling B, n°. 373;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Lloyd, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 15 Maart 1906 n°. 42, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 Mei 1908, nº. 111.

# Nº. 365.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Mercator", Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te Haarlem.

Den 21sten April 1908 verschenen voor Klaas Langeveld, notaris, ter standplaats Hillegom, de heeren:

1. Gerrit Jan van Waveren;
2. Hermanus van Waveren;
3. Hermanus Hendrik van Waveren, en
4. Adriaan Pieter van Waveren, allen koopman in granen, de eerste 3 wonende te Haarlem en de vierde wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende, ook voor latere deelnemers verbindende bedingen:

Art. 1. De vennootschap, genaamd: „Mercator", Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, is gevestigd te Haarlem en heeft ten doel het in eigendom verkrijgen, vervreemden en exploiteeren van onroerende goederen.

Art. 2. De vennootschap vangt aan, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, onmiddellijk na het verlijden der tegenwoordige akte en eindigt, behoudens het bepaalde in art. 47 Wetboek van Koophandel, op ultimo December 1938 en, behoudens ontbinding vóór of voortzetting na dien tijd, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 3. Het kapitaal bedraagt f 640 000, verdeeld in 640 aandeelen ad f 1000 elk.

De aandeelen, mits volgestort, zijn aan toonder, worden doorloopend genummerd en geteekend door één of meer leden van den raad van beheer.

Bij de oprichting der vennootschap is het kapitaal geheel geplaatst.

Art. 4. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer, bestaande uit 2 of meer leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en te allen tijde door haar kunnen worden ontslagen.

Art. 5. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij is bevoegd de vennootschap te verbinden tot het aankoopen, verkoopen, ruilen of op andere wijze in eigendom verkrijgen of afstaan van onroerende goederen der vennootschap, het aangaan van geldleeningen en het bezwaren der onroerende goederen met hypotheek.

Alle stukken op deze handelingen betrekking hebbende vereischen de handteekening van 2 leden van den raad van beheer; in alle andere gevallen is de handteekening van één voldoende.

Art. 6. Met den laatsten December van elk jaar en voor het eerst op 31 December 1908, worden de boeken der vennootschap afgesloten en vóór 15 Maart daaraanvolgende daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 7. Jaarlijks, op 1 Mei, of, indien deze een Zondag is, op den daaraanvolgenden dag des voormiddags ten 11 ure, of wel op een anderen dag en uur in de maand Mei, mits in het laatste geval daarvan, uiterlijk 8 dagen te voren, in een te Haarlem verschijnend dagblad door het bestuur wordt kennis gegeven, alsmede door schriftelijke mededeeling aan de aandeelhouders, wordt ten kantore der vennootschap eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin mededeeling wordt gedaan van de balans en winst-en-verliesrekening en den staat der vennootschap over het afgeloopen jaar.

In die vergadering wordt tevens een besluit genomen betreffende het over het afgeloopen boekjaar aan aandeelhouders uit te keeren dividend.

Art. 8. Buitengewone algemeene vergaderingen hebben plaats zoo dikwijls minstens 2 leden van den raad van beheer dit noodig achten, of wanneer aandeelhouders, minstens 1/4 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigende, schriftelijk

daartoe hun verlangen te kennen geven, in welk geval de raad van beheer zoodanige vergadering binnen eene maand na ontvangst dier kennisgeving moet beleggen, bij gebreke waarvan de aandeelhouders zelven bevoegd zijn de vergadering te beleggen.

Oproeping voor buitengewone algemeene vergaderingen geschiedt door aankondiging, minstens 8 dagen te voren, in een te Haarlem verschijnend dagblad.

In de algemeene vergadering wordt bij meerderheid van stemmen beslist.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Elk aandeelhouder zal voor zich zelf en als gemachtigde van andere aandeelhouders niet meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Benoemingen geschieden bij gesloten biljetten.

Art. 9. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door den raad van beheer, tenzij in de algemeene vergadering anders mocht worden beslist.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Haarlem, ten dage in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Jacob Dake, boekhouder, wonende te Haarlem, en Eduard Jacobus Brouwer, candidaat-notaris, wonende te Hillegom, beiden als getuigen en, evenals de comparanten, aan den notaris bekend.

Na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en de notaris de akte onderteekend.

(Geteekend:) G. J. van Waveren, H. v. Waveren, H. H. van Waveren, A. P. van Waveren; G. J. Dake, E. J. Brouwer, Langeveld, notaris.

Geregistreerd te Noordwijk 23 April 1908, deel 100, folio 38 recto, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

17 Maart 1908 n°. 11. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n$^0$. 370;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1$^0$. enz.;

9$^0$. op de overgelegde gewijzigde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Mercator" Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te vestigen te Haarlem, tot welk betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 29 Juni 1907 n$^0$. 66.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 17 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 Mei 1908, n° 111.

# N°. 366.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Eigen Huis en Tuin", Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te Haarlem.

Den 21sten April 1908 verschenen voor Klaas Langeveld, notaris, ter standplaats Hillegom, de heeren:

1. Gerrit Jan van Waveren, koopman in granen, wonende te Haarlem;
2. Hermanus van Waveren, koopman in granen, wonende te Haarlem;
3. Hermanus Hendrik van Waveren, koopman in granen, wonende te Haarlem;
4. Adriaan Pieter van Waveren, koopman in granen, wonende te 's Gravenhage, en
5. Matthijs Sterk, zonder beroep, wonende te Haarlem.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende, ook voor latere deelnemers verbindende bedingen.

Art. 1. De vennootschap, genaamd: „Eigen Huis en Tuin", Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, is gevestigd te Haarlem, ten kantore der firma H. H. van Waveren, en heeft ten doel het in eigendom verkrijgen, vervreemden en exploiteeren van onroerende goederen.

Art. 2. De vennootschap vangt aan, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, onmiddellijk na het verlijden der tegenwoordige akte en eindigt, behoudens het bepaalde in art. 47 Wetboek van Koophandel, op ultimo December 1938 en, behoudens ontbinding vóór of voortzetting na dien tijd, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 3. Het kapitaal bedraagt f 200 000, verdeeld in 20 serieën ad f 10 000 elk.

Iedere serie is verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 1000.

Voorloopig worden slechts de eerste 8 serieën uitgegeven, welke geheel geplaatst zijn.

De uitgifte der volgende serieën geschiedt krachtens besluit der algemeene vergadering, op voorstel van den raad van beheer.

Het geheele maatschappelijke kapitaal zal moeten geplaatst zijn binnen 10 jaar na het verlijden dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging.

Het maatschappelijk kapitaal kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd.

De aandeelen zijn volgestort en aan toonder, worden doorloopend genummerd en geteekend door één of meer leden van den raad van beheer.

Art. 4. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer, bestaande uit 2 of meer leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en te allen tijde door haar kunnen worden ontslagen.

Art. 5. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij is bevoegd de vennootschap te verbinden tot het aankoopen, verkoopen, ruilen of op andere wijze in eigendom verkrijgen of afstaan van onroerende goederen der vennootschap, het aangaan van geldleeningen en het bezwaren der onroerende goederen met hypotheek of andere zakelijke rechten.

Alle stukken op deze handelingen betrekking hebbende vereischen de handteekening van 2 leden van den raad van beheer; in alle andere gevallen is de handteekening van één voldoende.

De raad van beheer bepaalt voorts wie belast is met de kas en de administratie, hoe de gelden zullen worden belegd en regelt en verdeelt de werkzaamheden zooals hij zal vermeenen te behooren.

Art. 6. Met den laatsten December van elk jaar en voor het eerst op 31 December 1908, worden de boeken der vennootschap afgesloten en vóór 15 Maart daaraanvolgende daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke minstens gedurende 14 dagen vóór de algemeene vergadering voor de aandeelhouders ter inzage zullen moeten liggen ten kantore der vennootschap.

Art. 7. Jaarlijks, op 1 Mei, of, indien deze een Zondag is,

op den daaraanvolgenden dag des voormiddags ten 11 ure, of wel op een anderen dag en uur in de maand Mei, mits in het laatste geval daarvan, uiterlijk 8 dagen te voren, in een te Haarlem verschijnend dagblad door het bestuur wordt kennis gegeven, alsmede door schriftelijke mededeeling aan de aandeelhouders, wordt ten kantore der vennootschap eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin mededeeling wordt gedaan van de balans en winst-en-verliesrekening en den staat der vennootschap over het afgeloopen jaar.

In die vergadering wordt tevens een besluit genomen betreffende het over het afgeloopen boekjaar aan aandeelhouders uit te keeren dividend.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van den raad van beheer.

Art. 8. Buitengewone algemeene vergaderingen hebben plaats zoo dikwijls minstens 2 leden van den raad van beheer dit noodig achten, of wanneer aandeelhouders, minstens 1/4 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigende, schriftelijk daartoe hun verlangen te kennen geven, in welk geval de raad van beheer zoodanige vergadering binnen eene maand na ontvangst dier kennisgeving moet beleggen, bij gebreke waarvan de aandeelhouders zelven bevoegd zijn de vergadering te beleggen.

Oproeping voor buitengewone algemeene vergaderingen geschiedt door eene aankondiging, minstens 8 dagen te voren, in een te Haarlem verschijnend dagblad.

In de algemeene vergadering wordt bij meerderheid van stemmen beslist.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Elk aandeelhouder zal voor zich zelf en als gemachtigde van andere aandeelhouders niet meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Benoemingen geschieden bij gesloten biljetten.

Art. 9. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door den raad van beheer, tenzij in de algemeene vergadering anders mocht worden beslist.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Haarlem, ten dage in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoor-

digheid van de heeren Gerrit Jacob Dake, boekhouder, wonende te Haarlem, en Eduard Jacobus Brouwer, candidaat-notaris, wonende te Hillegom, beiden als getuigen en, evenals de comparanten, aan den notaris bekend.

Na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en de notaris de akte onderteekend.

(Geteekend:) G. J. van Waveren, H. v. Waveren, H. H. van Waveren, A. P. van Waveren, M. Sterk; G. J. Dake, E. J. Brouwer, Langeveld, notaris.

Geregistreerd te Noordwijk 23 April 1908, deel 100, folio 38 verso, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

17 Maart 1908 n°. 11. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 370;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Eigen Huis en Tuin", Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te vestigen te Haarlem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 17 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 13 Mei 1908, n°. 112.

# N°. 367.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van het Rijnschip „Alida Cornelia", te Utrecht.

Op heden, 23 Maart 1908, verschenen voor mij Wijnand Cornelis Vuystingh, notaris te Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Jacobus Brouwer Winkelman, grindhandelaar, wonende te Utrecht, en
2. de heer Cornelis Johannes Franciscus Frietman, boekhouder, wonende te Utrecht,

die verklaarden bij deze akte, waarop de Koninklijke bewilliging zal worden aangevraagd, op te richten eene naamlooze vennootschap.

Naam, zetel en doel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam: Maatschappij tot exploitatie van het Rijnschip „Alida Cornelia" en is gevestigd te Utrecht.

Zij heeft ten doel de exploitatie van het Rijnschip genaamd *Alida Cornelia*, hetwelk gebruikt zal worden voor het vervoer van alle koopmansgoederen in Nederland, België en Duitschland.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor ongeveer 25 jaar, aanvangende, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag, waarop de Koninklijke bewilliging zal zijn verleend en eindigende 31 December 1933, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd, voor zoover noodig onder Koninklijke bewilliging.

Vóór 1 Juni 1933 zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, en in geval van voortzetting over den duur daarvan.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap is bepaald op f 5000, verdeeld in 100 aandeelen, ieder groot f 50, waarvan 21 aandeelen zijn geplaatst en genomen:

door den comparant sub 1 twintig aandeelen en door den comparant sub 2 één aandeel.

De overige aandeelen zullen moeten zijn geplaatst vóór den laatsten December 1917, behoudens verlenging van dien termijn als volgens de wet.

Zij worden uitgegeven krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, waarbij de koers van uitgifte, doch niet beneden pari, bepaald wordt.

Bij plaatsing van aandeelen hebben de oprichters de voorkeur.

De aandeelen worden bij de deelneming volgestort, zijn doorloopend genummerd en luiden aan toonder.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en van een talon tot verkrijging van een stel nieuwe dividendbewijzen.

Elk aandeel is ondeelbaar. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Het nemen of het bezitten van een of meer aandeelen brengt van rechtswege mede onderwerping aan de bepalingen dezer akte en aan de beslissingen, door de krachtens deze akte daartoe bevoegde macht genomen.

De erfgenamen of schuldeischers van een aandeelhouder zijn niet gerechtigd, onder welk voorwendsel ook, de verzegeling van de goederen en waarden der vennootschap, derzelver scheiding, verdeeling of openbaren verkoop of sequestratie te vorderen, noch eindelijk zich te mengen in het beheer of de administratie der vennootschap.

Bij vermissing of verloren gaan van aandeelen, kunnen duplicaten worden verstrekt, indien vooraf van de vermissing 3-maal in 2 dagbladen aankondiging is gedaan en gedurende 5 jaren borg wordt gesteld voor al de gevolgen die de uitreiking der duplicaat-aandeelen voor de vennootschap zal kunnen hebben.

Art. 4. Totdat de Koninklijke bewilliging op deze akte is verkregen zullen de aandeelhouders doorloopend genummerde recepissen ontvangen, welke aan toonder luiden en welke, nadat de Koninklijke bewilliging is verleend, ingeruild kunnen worden voor aandeelen.

Bestuur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan 1, hoogstens 2 directeuren, onder toezicht van hoogstens 4 commissarissen, waartoe voor de eerste maal worden benoemd, te

weten tot directeur de comparant de heer Jacobus Brouwer Winkelman en tot commissaris de comparant de heer Cornelis Johannes Franciscus Frietman.

Art. 6. De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is belast met het beheer harer zaken.

Zij benoemt en ontslaat alle bedienden, beambten en werklieden der vennootschap en regelt hunne salarissen. Zij doet alle herstellingen, inkoopen en verkoopen, ontvangt de gelden aan de vennootschap verschuldigd en geeft daarvoor kwijting. Zij is verplicht de goederen der vennootschap te verzekeren in overleg met commissarissen. Zij moet aan commissarissen ten allen tijde de door deze gevraagde inlichtingen verstrekken. Zij zorgt voor het richtig bijhouden der boeken met inachtneming van hetgeen daaromtrent bij de wet is bepaald. Tot het vervreemden en bezwaren der goederen der vennootschap behoeft zij de toestemming der commissarissen.

Het vaste salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald. Bij ontstentenis der directie treedt in hare plaats op de commissaris welke de oudste in leeftijd is en zijn er 2 van gelijken leeftijd dan beslist het lot.

Art. 7. De commissarissen zijn belast met het toezicht over de handelingen der directie en worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij hebben ten allen tijde toegang tot het schip, het kantoor, de terreinen en gebouwen der vennootschap en kunnen ten allen tijde inzage vorderen van de boeken der vennootschap.

Zij vergaderen minstens éénmaal in de 4 maanden en verder zoo dikwijls als de commissarissen of de directie het noodig oordeelen.

Op zulk eene vergadering wordt de tegenwoordigheid van al de commissarissen vereischt en wordt beslist bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen beslist het lot. De orde en de wijze van uitoefening hunner functiën worden bij huishoudelijk reglement vastgesteld. Jaarlijks, voor het eerst 1 Januari 1910, treedt een der commissarissen af, die echter terstond weder herkiesbaar is. De volgorde van aftreding heeft plaats volgens een op te maken rooster.

Art. 8. Bij vacature ontstaan door het overlijden, bedanken of ontslag van de directie geschiedt de voorziening in de vacature door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Bij vacature in het college van commissarissen geschiedt de benoeming van een commissaris eveneens door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op den laatsten December, voor de eerste maal op 31 December 1908, afgesloten en wordt daaruit vóór 1 Mei daaraanvolgende door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en met het jaarverslag aan commissarissen ingediend.

Na door de commissarissen voorloopig te zijn goedgekeurd worden de balans en de winst-en-verliesrekening definitief ter goedkeuring aangeboden aan de aandeelhouders in hunne gewone jaarlijksche vergadering. Goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie en den commissarissen tot volledige kwijting en décharge.

Art. 10. Van de gemaakte winst, dat is hetgeen overblijft, nadat op alle bezittingen der maatschappij eene behoorlijke afschrijving zal hebben plaats gehad en alle onkosten zullen zijn afgeboekt, voor zoover deze niet over eenige jaren worden verdeeld, zal eerst worden gereserveerd 10 pct. tot vorming en versterking van een fonds tot kapitaalvorming; vervolgens zullen de aandeelhouders 5 pct. over het gestort kapitaal ontvangen of zooveel minder als dan beschikbaar zal zijn, terwijl bij een eventueel overschot daarvan komt 35 pct. aan de directie, 5 pct. aan de commissarissen, 20 pct. aan de aandeelhouders en 40 pct. aan het fonds tot kapitaalvorming.

Art. 11. Uit de winst zal worden gevormd en versterkt een fonds tot kapitaalvorming, aan welk fonds zal worden toegevoegd eventueele agio, te behalen op uit te geven aandeelen en buitengewone baten.

Dit fonds zal worden opgevoerd telkens tot een even groot bedrag als het nominale bedrag der uit te geven aandeelen. Alsdan zal worden overgegaan tot verdubbeling der aandeelen die in het bezit zijn der aandeelhouders.

Hiertoe zal ook kunnen worden overgegaan voordat het fonds gelijk is aan het nominale bedrag der uit te geven aandeelen, indien de aandeelhouders het te kort komende pondspondsgewijze bijstorten. Zoo noodig zal bij de verdeeling van het fonds de Koninklijke bewilliging worden gevraagd tot vergrooting van het maatschappelijk kapitaal.

Aandeelhouders kunnen echter niet tot bijstorting worden genoodzaakt. Indien één of meer hunner niet wenschen bij te storten, zal hun aandeel in het fonds ten hunnen name en ten hunnen behoeve in de boeken der vennootschap worden ingeschreven, totdat hun aandeel in het fonds de nominale waarde van hun aandeel in de vennootschap heeft bereikt, waarna de uitreiking van het nieuwe aandeel volgt.

Het in de boeken zooeven gemeld ingeschreven bedrag ten behoeve van een aandeelhouder, kan door dezen niet worden opgeëischt, doch zal aan hem tot den dag van de uitreiking van het nieuwe aandeel, daarvan een evenredig deel der winst vergoed worden, bij te schrijven bij zijn saldo.

Art. 12. Jaarlijks, voor het eerst in 1908, wordt in de maand Juni de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In die algemeene vergadering wordt behandeld:

1. het verslag omtrent den gang der zaken van de vennootschap gedurende het afgeloopen jaar, uit te brengen schriftelijk door de directie;
2. de balans en winst-en-verliesrekening, met de beslissing over hare goed- of afkeuring;
3. de vaststelling van het dividend over het afgeloopen jaar;
4. de verkiezing van een commissaris in de plaats van den aftredende;
5. de voorziening, zoo noodig, in buitengewone vacatures;
6. het ter tafel brengen van al hetgeen verder aan de orde mocht worden gesteld.

Buitengewone vergaderingen worden bijeengeroepen:

*a.* op verlangen der directie of van de commissarissen;
*b.* op schriftelijk verlangen van een aandeelhouder of van aandeelhouders, die te zamen minstens eigenaren zijn van eenderde deel van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, met opgave der redenen aan de commissarissen of de directie, die tot het verzoek aanleiding geven.

De directie zal verplicht zijn binnen 10 dagen na het inkomen van het verzoek, de vergadering bijeen te roepen.

Geene voorstellen, zoowel op de gewone als buitengewone vergaderingen, mogen in behandeling komen welke niet ten minste 3 dagen vóór het houden der vergaderingen van aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage hebben gelegen.

De algemeene vergaderingen worden in de gemeente Utrecht gehouden, ter plaatse door de commissarissen telkens vast te stellen.

Voor de algemeene vergaderingen worden de aandeelhouders opgeroepen bij advertentie, te plaatsen in het *Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad* en ten minste 8 dagen te voren te plaatsen.

De president-commissaris of bij zijne ontstentenis een andere commissaris, leidt als voorzitter de vergadering. Van het verhandelde wordt door de directie notulen gehouden.

Niemand wordt ter algemeene vergadering toegelaten dan op vertoon zijner aandeelen en na vooraf op eene presentielijst te hebben geteekend.

Over alle onderwerpen beslist de algemeene vergadering bij meerderheid van stemmen, met inachtneming van het bepaalde bij art. 54 van het Wetboek van Koophandel, zoodat iedere aandeelhouder voor ieder aandeel 1 stem uitbrengt, zonder dat iemand ooit meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders zijn verbindend voor alle, zoowel aanwezige als afwezige aandeelhouders.

Art. 13. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Art. 14. Alle aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen te Utrecht, ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Utrecht ten kantore van mij notaris, ten dage, maand en jare als bovengemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Reint Romijn en Klaas Cornelis Jacobus Rab, beiden candidaat-notaris en wonende te Utrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minuut onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. B. Winkelman, C. J. F. Frietman; J. R. Romijn, K. C. J. Rab, Vuysting, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 25 Maart 1908, deel 38, folio 54 verso, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

16 April 1908 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 April 1908, 1ste afdeeling B, n°. 388;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van het Rijnschip „Alida Cornelia", te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 April 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*

NELISSEN.

---

# N°. 368.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Zwaanshalskade 15 à 20", te Rotterdam.

Voor mij, Petrus Johannes Jacobus Tackoen, notaris ter standplaats Rotterdam, compareerden:

1. de heer Eleonardus Eckhardt Theodorus Dulfer, particulier, wonende te Rotterdam;
2. en de heer Herman Leonard Johan Kolff van Oosterwijk, koopman, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 10 Maart 1908 n°. 39, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur der vennootschap.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Zwaanshalskade 15 à 20". Zij is gevestigd te Rotterdam en heeft haren zetel ten kantore der directie.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verhuren, verhypothekeeren voor eigen of vreemde schuld en zoo noodig verkoopen — in één woord het exploiteeren in den ruimsten zin — der onroerende goederen vermeld in art. 6, het doen van al zoodanige handelingen als met dit doel in verband staan en tot de uitvoering daarvan noodig zullen zijn.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, ingaande op den dag waarop de akte van oprichting zal zijn verleden. Ten minste 1 jaar vóór de expiratie van gemelde 30 jaren zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten of de vennootschap zal blijven bestaan, behou-

dens de nadere Koninklijke bewilliging, bijaldien deze volgens de wet wordt gevorderd, indien tot het voortbestaan wordt besloten.

Kapitaal en inbreng.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 50 000, bestaande uit 50 onsplitsbare aandeelen van f 1000 elk, in welk kapitaal wordt deelgenomen door den eersten comparant voor 49 aandeelen en door den tweeden comparant voor 1 aandeel.

De aandeelen worden alle volgestort bij het passeeren dezer akte en luiden aan toonder. Zij zijn voorzien van dividendbewijzen en talon. De aandeelen en talons worden onderteekend door den directeur.

Het kapitaal kan, behoudens Koninklijke bewilliging, worden vergroot wanneer in eene algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe wordt besloten, met inachtneming van het bepaalde bij art. 20.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelen kan de directie, tegen waarborg en op verder door haar te bepalen voorwaarden, duplicaat-aandeelen aan den aandeelhouder afgeven.

Art. 6. Als volledige storting voor zijne deelneming in het maatschappelijk kapitaal worden door den eersten comparant in de vennootschap ingebracht 6 panden en erven, aan de Zwaanshalskade n^os^. 15, 16, 17, 18, 19 en 20, te Rotterdam, bij het kadaster bekend als gemeente Rotterdam, sectie W, n^os^. 3324, 3559, 3560, 3561, 3562 en 3563, ter gezamenlijke grootte van 6 aren 38 centiaren.

Dit onroerend goed is niet anders belast dan met eene hypothecaire inschrijving groot f 33 000, genomen te Rotterdam 21 October 1904, deel 478, n^o^. 109.

Van welk onroerend goed de eerste comparant den eigendom heeft verkregen bij scheiding, blijkens akte op 7 October 1905 voor den te Rotterdam standplaats hebbenden notaris Mattheus Marie Cornelis van der Loo gepasseerd, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam 23 October 1905, deel 1318, n^o^. 33.

Bestuur.

Art. 7. Het beheer der zaken is opgedragen aan een directeur. De directeur zal worden gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering heeft te allen tijde de bevoegdheid den directeur te ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur, voor onbepaalden tijd, de heer Eleonardus Eckhardt Theodorus Dulfer, particulier, wonende te Rotterdam.

Art. 8. Onder zijne verantwoordelijkheid zal de directeur verplicht zijn iemand in zijne plaats aan te stellen om zijne functie waar te nemen ingeval hij daartoe verhinderd is door ziekte of andere reden.

Art. 9. Indien de directeur meer dan 3 achtereenvolgende maanden, door welke omstandigheden ook, verhinderd is zijne betrekking waar te nemen, zal de directie als vacant beschouwd worden en in dat geval zal elk aandeelhouder bevoegd zijn om onverwijld ten kantore der (dan gewezen) directie eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde te voorzien in de vacature.

Hij die bedoelde vergadering bijeenroept, zal tijdig van de te houden vergadering, bij aangeteekenden brief, kennis geven aan den gewezen directeur, en zal zelf de vergadering voorzitten.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen welke in verband staan met het doel der vennootschap, genoemd in art. 2. Hij is bevoegd om personen in dienst der vennootschap aan te nemen, noodig voor den behoorlijken gang van zaken.

Hij teekent alle stukken, van de vennootschap uitgaande. Hij is verplicht de belangen der vennootschap in alle opzichten te behartigen en is, bij verzuim, jegens de aandeelhouders aansprakelijk.

Hij roept jaarlijks de algemeene vergadering van aandeelhouders te zamen en zoo ook de buitengewone vergadering, indien ze krachtens deze statuten moeten plaats vinden, of wel indien hij die bijeenroeping zelf noodig oordeelt, alles behoudens hetgeen bij art. 9 is bepaald.

Ingeval de directeur verhinderd mocht zijn of in gebreke mocht blijven de bedoelde vergaderingen bijeen te roepen, zal elk aandeelhouder het recht hebben die vergaderingen bijeen te roepen. Hij die de vergadering bijeenroept zal haar ook voorzitten.

## Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 11. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ten kantore der vennootschap, na oproeping bij advertentiën, 8 dagen te voren en op den dag vóór dien der

vergadering, te plaatsen in een te Rotterdam verschijnend dagblad, met vermelding van de punten van behandeling. Punten niet in de advertentie vermeld, kunnen door den directeur niet op de vergadering in behandeling worden gebracht.

Voorstellen van aandeelhouders die niet tijdig genoeg aan de directie zijn opgegeven om in de oproepingen te kunnen worden vermeld, worden niet in behandeling genomen dan met goedvinden van de meerderheid van de stemmen der aanwezige aandeelhouders.

Indien de directie het in het belang der vennootschap acht het een of ander te behandelen punt niet openlijk te vermelden, kan zij in de advertentie vermelden, dat het voorstel of te behandelen punt ten kantore der directie voor aandeelhouders ter inzage ligt.

Indien ingevolge de bepalingen der voorgaande artikelen eene vergadering wordt bijeengeroepen door een aandeelhouder, moet van die bijeenroeping, door dien aandeelhouder, ten minste 8 dagen te voren, aan den directeur, bij aangeteekenden brief, worden kennis gegeven.

Art. 12. De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand Maart.

De vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door den directeur, behoudens de bepalingen van de artt. 9 en 10.

De notulen der vergaderingen zullen worden gehouden door hem die daartoe door de aandeelhouders in elke vergadering zal worden benoemd.

In de gewone jaarlijksche vergadering van Maart wordt:

1. door den directeur verslag gedaan van den staat en de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de rekening of balans van het afgeloopen jaar ter tafel gebracht;

3. de commissie benoemd, bedoeld in art. 16, tot opneming en goedkeuring der rekening of balans.

Art. 13. De directeur is verplicht eene buitengewone vergadering van aandeelhouders te beleggen, zoo dikwijls zij door eigenaren van ten minste 5 aandeelen schriftelijk, met opgave der punten die zij wenschen behandeld te zien, wordt aangevraagd.

Art. 14. In alle vergaderingen van aandeelhouders wordt over zaken mondeling gestemd, en, met uitzondering van het bepaalde in art. 20, met meerderheid van stemmen besloten. Ingeval de stemmen staken, worden de voorstellen geacht verworpen te zijn.

Stemmingen over personen geschieden bij gesloten biljetten en met volstrekte meerderheid.

Heeft bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid bekomen, dan heeft eene tweede stemming plaats. Indien ook

dan geen volstrekte meerderheid is verkregen, bepaalt zich bij de derde stemming de keus tusschen de 2 personen die de meeste stemmen hadden. Indien bij de derde stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, behoudens het bepaalde in de eerste alinea van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Balans en winst.

Art. 15. Op 31 December van ieder jaar maakt de directeur een staat op van de bezittingen der vennootschap. De boeken der vennootschap worden tevens met dat tijdstip door hem afgesloten, terwijl daaruit de rekening en balans over het afgeloopen jaar wordt opgemaakt, die door hem in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt overgelegd.

Deze opmaking van inventaris of staat en rekening of balans en afsluiting der boeken geschiedt voor het eerst op 31 December 1908.

Art. 16. Jaarlijks wordt in de vergadering van aandeelhouders, in art. 12 bedoeld, eene commissie van 2 leden uit de aandeelhouders benoemd om de rekening of balans, nadat die door den directeur aan haar zal zijn overgelegd, binnen 14 dagen op te nemen en goed te keuren.

Deze goedkeuring strekt tot volledige décharge van den directeur.

Indien de commissie weigert de rekening of balans goed te keuren, wordt die aan de beslissing van aandeelhouders onderworpen.

Art. 17. Overeenkomstig de goedgekeurde balans wordt de winst vastgesteld.

Art. 18. Hetgeen volgens de balans als winst overblijft wordt genoten als volgt:

75 percent door de aandeelhouders;

25 percent door den directeur.

Het tantième den directeur toegekend, wordt beschouwd als zijn salaris.

Art. 19. De winst of het dividend wordt binnen eene maand na de goedkeuring der balans uitbetaald, na aankondiging in een of meer te Rotterdam verschijnende dagbladen.

Het dividend moet binnen 4 jaren na de aankondiging voormeld worden opgevorderd, na welk tijdperk het recht op het dividend zal zijn verjaard.

Wijziging en ontbinding.

Art. 20. Voor het nemen van besluiten tot voortzetting der vennootschap na den tijd waarvoor zij is aangegaan, tot ontbin-

ding binnen dien tijd of tot wijziging der bepalingen van deze akte of latere akten van wijziging, wordt, met voorbehoud voor zooveel noodig van de nadere Koninklijke bewilliging, vereischt dat minstens 3/4 der uitgegeven aandeelen ter vergadering zijn vertegenwoordigd.

Is dit niet het geval, dan wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarop de bepaling van de vorige alinea niet van toepassing is.

Voor de besluiten der bovenbedoelde zaken, in deze vergadering te nemen, wordt eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Elk voorstel tot verandering der statuten wordt met eene toelichting, ten minste 8 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

Art. 21. Ingeval de vennootschap, om welke reden ook, mocht ophouden te bestaan, is de directeur met de liquidatie der zaken belast.

De algemeene vergadering waarop tot liquidatie wordt besloten, zal het loon van den liquidateur vaststellen.

Wanneer binnen een jaar nadat tot de liquidatie is besloten, door den liquidateur geen verslag is gedaan aan de aandeelhouders omtrent den stand der liquidatie, hebben 3 aandeelhouders het recht den liquidateur te verzoeken eene algemeene vergadering te beleggen, ten einde daarin verslag uit te brengen over den stand der liquidatie en is de liquidateur gehouden bedoelde vergadering te beleggen en bedoeld verslag uit te brengen.

Art. 22. In alle gevallen niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten toe te stemmen, dat deze akte bij uittreksel voor de levering der ingebrachte onroerende goederen ten kantore der hypotheken worde overgeschreven.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam 25 Maart 1908, in tegenwoordigheid van de heeren Wilhelmus Bohl, particulier, en Hendrik Jan Hardon, busbode, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) E. Dulfer, H. L. J. Kolff van Oosterwijk; Tackoen, notaris, W. Bohl, H. J. Hardon.

Geregistreerd te Rotterdam 28 Maart 1908, deel 406, folio 175 recto, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

10 Maart 1908 n°. 39. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 383;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Zwaanshalskade 15 à 20", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

# N°. 369.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Zwaanshalskade 9 à 14", te Rotterdam.

Voor mij, Petrus Johannes Jacobus Tackoen, notaris ter standplaats Rotterdam, compareerden:

1. de heer Eleonardus Eckhardt Theodorus Dulfer, particulier, wonende te Rotterdam;
2. en de heer Herman Leonard Johan Kolff van Oosterwijk, koopman, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 10 Maart 1908 n°. 39, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur der vennootschap.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Zwaanshalskade 9 à 14". Zij is gevestigd te Rotterdam en heeft haren zetel ten kantore der directie.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verhuren, verhypothekeeren voor eigen of vreemde schuld en zoo noodig verkoopen — in één woord het exploiteeren in den ruimsten zin — der onroerende goederen vermeld in art. 6, het doen van al zoodanige handelingen als met dit doel in verband staan en tot de uitvoering daarvan noodig zullen zijn.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, ingaande op den dag waarop de akte van oprichting zal zijn verleden. Ten minste 1 jaar vóór de expiratie van gemelde 30 jaren zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten of de vennootschap zal blijven bestaan, behou-

dens de nadere Koninklijke bewilliging, bijaldien deze volgens de wet wordt gevorderd, indien tot het voortbestaan wordt besloten.

## Kapitaal en inbreng.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 50 000, bestaande uit 50 onsplitsbare aandeelen van f 1000 elk, in welk kapitaal wordt deelgenomen door den eersten comparant voor 49 aandeelen en door den tweeden comparant voor 1 aandeel.

De aandeelen worden alle volgestort bij het passeeren dezer akte en luiden aan toonder. Zij zijn voorzien van dividendbewijzen en talon. De aandeelen en talons worden onderteekend door den directeur.

Het kapitaal kan, behoudens Koninklijke bewilliging, worden vergroot wanneer in eene algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe wordt besloten, met inachtneming van het bepaalde bij art. 20.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelen kan de directie, tegen waarborg en op verder door haar te bepalen voorwaarden, duplicaat-aandeelen aan den aandeelhouder afgeven.

Art. 6. Als volledige storting voor zijne deelneming in het maatschappelijk kapitaal worden door den eersten comparant in de vennootschap ingebracht 6 panden en erven, aan de Zwaanshalskade nos. 9, 10, 11, 12, 13 en 14, te Rotterdam, bij het kadaster bekend als gemeente Rotterdam, sectie W, nos. 3564, 3565, 3566, 3567, 3568 en 3569, ter gezamenlijke grootte van 6 aren 1 centiare.

Dit onroerend goed is niet anders belast dan met eene hypothecaire inschrijving groot f 33 000, genomen te Rotterdam 31 December 1904, deel 482, no. 28.

Van welk onroerend goed de eerste comparant den eigendom heeft verkregen bij scheiding, blijkens akte op 7 October 1905 voor den te Rotterdam standplaats hebbenden notaris Mattheus Marie Cornelis van der Loo gepasseerd, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam 23 October 1905, deel 1318, no. 33.

## Bestuur.

Art. 7. Het beheer der zaken is opgedragen aan een directeur. De directeur zal worden gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering heeft te allen tijde de bevoegdheid den directeur te ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur, voor onbepaalden tijd, de heer Eleonardus Eckhardt Theodorus Dulfer, particulier, wonende te Rotterdam.

Art. 8. Onder zijne verantwoordelijkheid zal de directeur verplicht zijn iemand in zijne plaats aan te stellen om zijne functie waar te nemen ingeval hij daartoe verhinderd is door ziekte of andere reden.

Art. 9. Indien de directeur meer dan 3 achtereenvolgende maanden, door welke omstandigheden ook, verhinderd is zijne betrekking waar te nemen, zal de directie als vacant beschouwd worden en in dat geval zal elk aandeelhouder bevoegd zijn om onverwijld ten kantore der (dan gewezen) directie eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde te voorzien in de vacature.

Hij die bedoelde vergadering bijeenroept, zal tijdig van de te houden vergadering, bij aangeteekenden brief, kennis geven aan den gewezen directeur, en zal zelf de vergadering voorzitten.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen welke in verband staan met het doel der vennootschap, genoemd in art. 2. Hij is bevoegd om personen in dienst der vennootschap aan te nemen, noodig voor den behoorlijken gang van zaken.

Hij teekent alle stukken, van de vennootschap uitgaande. Hij is verplicht de belangen der vennootschap in alle opzichten te behartigen en is, bij verzuim, jegens de aandeelhouders aansprakelijk.

Hij roept jaarlijks de algemeene vergadering van aandeelhouders te zamen en zoo ook de buitengewone vergadering, indien ze krachtens deze statuten moeten plaats vinden, of wel indien hij die bijeenroeping zelf noodig oordeelt, alles behoudens hetgeen bij art. 9 is bepaald.

Ingeval de directeur verhinderd mocht zijn of in gebreke mocht blijven de bedoelde vergaderingen bijeen te roepen, zal elk aandeelhouder het recht hebben die vergaderingen bijeen te roepen. Hij die de vergadering bijeenroept zal haar ook voorzitten.

### Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 11. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ten kantore der vennootschap, na oproeping bij advertentiën, 8 dagen te voren en op den dag vóór dien der

vergadering, te plaatsen in een te Rotterdam verschijnend dagblad, met vermelding van de punten van behandeling. Punten niet in de advertentie vermeld, kunnen door den directeur niet op de vergadering in behandeling worden gebracht.

Voorstellen van aandeelhouders die niet tijdig genoeg aan de directie zijn opgegeven om in de oproepingen te kunnen worden vermeld, worden niet in behandeling genomen dan met goedvinden van de meerderheid van de stemmen der aanwezige aandeelhouders.

Indien de directie het in het belang der vennootschap acht het een of ander te behandelen punt niet openlijk te vermelden, kan zij in de advertentie vermelden, dat het voorstel of te behandelen punt ten kantore der directie voor aandeelhouders ter inzage ligt.

Indien ingevolge de bepalingen der voorgaande artikelen eene vergadering wordt bijeengeroepen door een aandeelhouder, moet van die bijeenroeping, door dien aandeelhouder, ten minste 8 dagen te voren, aan den directeur, bij aangeteekenden brief, worden kennis gegeven.

Art. 12. De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand Maart.

De vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door den directeur, behoudens de bepalingen van de artt. 9 en 10.

De notulen der vergaderingen zullen worden gehouden door hem die daartoe door de aandeelhouders in elke vergadering zal worden benoemd.

In de gewone jaarlijksche vergadering van Maart wordt:

1. door den directeur verslag gedaan van den staat en de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de rekening of balans van het afgeloopen jaar ter tafel gebracht;

3. de commissie benoemd, bedoeld in art. 16, tot opneming en goedkeuring der rekening of balans.

Art. 13. De directeur is verplicht eene buitengewone vergadering van aandeelhouders te beleggen, zoo dikwijls zij door eigenaren van ten minste 5 aandeelen schriftelijk, met opgave der punten die zij wenschen behandeld te zien, wordt aangevraagd.

Art. 14. In alle vergaderingen van aandeelhouders wordt over zaken mondeling gestemd, en, met uitzondering van het bepaalde in art. 20, met meerderheid van stemmen besloten. Ingeval de stemmen staken, worden de voorstellen geacht verworpen te zijn.

Stemmingen over personen geschieden bij gesloten biljetten en met volstrekte meerderheid.

Heeft bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid bekomen, dan heeft eene tweede stemming plaats. Indien ook

dan geen volstrekte meerderheid is verkregen, bepaalt zich bij de derde stemming de keus tusschen de 2 personen die de meeste stemmen hadden. Indien bij de derde stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, behoudens het bepaalde in de eerste alinea van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Balans en winst.

Art. 15. Op 31 December van ieder jaar maakt de directeur een staat op van de bezittingen der vennootschap. De boeken der vennootschap worden tevens met dat tijdstip door hem afgesloten, terwijl daaruit de rekening en balans over het afgeloopen jaar wordt opgemaakt, die door hem in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt overgelegd.

Deze opmaking van inventaris of staat en rekening of balans en afsluiting der boeken geschiedt voor het eerst op 31 December 1908.

Art. 16. Jaarlijks wordt in de vergadering van aandeelhouders, in art. 12 bedoeld, eene commissie van 2 leden uit de aandeelhouders benoemd om de rekening of balans, nadat die door den directeur aan haar zal zijn overgelegd, binnen 14 dagen op te nemen en goed te keuren.

Deze goedkeuring strekt tot volledige décharge van den directeur.

Indien de commissie weigert de rekening of balans goed te keuren, wordt die aan de beslissing van aandeelhouders onderworpen.

Art. 17. Overeenkomstig de goedgekeurde balans wordt de winst vastgesteld.

Art. 18. Hetgeen volgens de balans als winst overblijft wordt genoten als volgt:

75 percent door de aandeelhouders;

25 percent door den directeur.

Het tantième den directeur toegekend, wordt beschouwd als zijn salaris.

Art. 19. De winst of het dividend wordt binnen eene maand na de goedkeuring der balans uitbetaald, na aankondiging in een of meer te Rotterdam verschijnende dagbladen.

Het dividend moet binnen 4 jaren na de aankondiging voormeld worden opgevorderd, na welk tijdperk het recht op het dividend zal zijn verjaard.

Wijziging en ontbinding.

Art. 20. Voor het nemen van besluiten tot voortzetting der vennootschap na den tijd waarvoor zij is aangegaan, tot ontbin-

ding binnen dien tijd of tot wijziging der bepalingen van deze akte of latere akten van wijziging, wordt, met voorbehoud voor zooveel noodig van de nadere Koninklijke bewilliging, vereischt dat minstens 3/4 der uitgegeven aandeelen ter vergadering zijn vertegenwoordigd.

Is dit niet het geval, dan wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarop de bepaling van de vorige alinea niet van toepassing is.

Voor de besluiten der bovenbedoelde zaken, in deze vergadering te nemen, wordt eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Elk voorstel tot verandering der statuten wordt met eene toelichting, ten minste 8 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

Art. 21. Ingeval de vennootschap, om welke reden ook, mocht ophouden te bestaan, is de directeur met de liquidatie der zaken belast.

De algemeene vergadering waarop tot liquidatie wordt besloten, zal het loon van den liquidateur vaststellen.

Wanneer binnen een jaar nadat tot de liquidatie is besloten, door den liquidateur geen verslag is gedaan aan de aandeelhouders omtrent den stand der liquidatie, hebben 3 aandeelhouders het recht den liquidateur te verzoeken eene algemeene vergadering te beleggen, ten einde daarin verslag uit te brengen over den stand der liquidatie en is de liquidateur gehouden bedoelde vergadering te beleggen en bedoeld verslag uit te brengen.

Art. 22. In alle gevallen niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten toe te stemmen, dat deze akte bij uittreksel voor de levering der ingebrachte onroerende goederen ten kantore der hypotheken worde overgeschreven.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam 25 Maart 1908, in tegenwoordigheid van de heeren Wilhelmus Bohl, particulier, en Hendrik Jan Hardon, busbode, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) E. Dulfer, H. L. J. Kolff van Oosterwijk; Tackoen, notaris, W. Bohl, H. J. Hardon.

Geregistreerd te Rotterdam 27 Maart 1908, deel 406, folio 173 recto, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

10 Maart 1908 n°. 39. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 383;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Zwaanshalskade 9 à 14", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 Mei 1908, nº. 111.

# Nº. 370.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Diergaardelaan 80", te Rotterdam.

Voor mij, Petrus Johannes Jacobus Tackoen, notaris ter standplaats Rotterdam, compareerden:

1. de heer Eleonardus Eckhardt Theodorus Dulfer, particulier, wonende te Rotterdam;
2. en de heer Herman Leonard Johan Kolff van Oosterwijk, koopman, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 10 Maart 1908 nº. 39, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur der vennootschap.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Diergaardelaan 80". Zij is gevestigd te Rotterdam en heeft haren zetel ten kantore der directie.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verhuren, verhypothekeeren voor eigen of vreemde schuld en zoo noodig verkoopen — in één woord het exploiteeren in den ruimsten zin — der onroerende goederen vermeld in art. 6, het doen van al zoodanige handelingen als met dit doel in verband staan en tot de uitvoering daarvan noodig zullen zijn.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, ingaande op den dag waarop de akte van oprichting zal zijn verleden. Ten minste 1 jaar vóór de expiratie van gemelde

30 jaren zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten of de vennootschap zal blijven bestaan, behoudens de nadere Koninklijke bewilliging, bijaldien deze volgens de wet wordt gevorderd, indien tot het voortbestaan wordt besloten.

## Kapitaal en inbreng.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 25 000, bestaande uit 25 onsplitsbare aandeelen van f 1000 elk, in welk kapitaal wordt deelgenomen door den eersten comparant voor 24 aandeelen en door den tweeden comparant voor 1 aandeel.

De aandeelen worden alle volgestort bij het passeeren dezer akte en luiden aan toonder. Zij zijn voorzien van dividendbewijzen en talon. De aandeelen en talons worden onderteekend door den directeur.

Het kapitaal kan, behoudens Koninklijke bewilliging, worden vergroot wanneer in eene algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe wordt besloten, met inachtneming van het bepaalde bij art. 20.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelen kan de directie, tegen waarborg en op verder door haar te bepalen voorwaarden, duplicaat-aandeelen aan den aandeelhouder afgeven.

Art. 6. Als volledige storting voor zijne deelneming in het maatschappelijk kapitaal worden door den eersten comparant in de vennootschap ingebracht 1 pand en erve met tuin, aan de Diergaardelaan n°. 80, te Rotterdam, bij het kadaster bekend als gemeente Rotterdam, sectie S, n°. 1382, ter grootte van 1 are 56 centiaren.

Dit onroerend goed is niet anders belast dan met eene hypothecaire inschrijving groot f 14 500, genomen te Rotterdam 1 Mei 1903, deel 446, n°. 22.

Van welk onroerend goed de eerste comparant den eigendom heeft verkregen bij koop in het openbaar, blijkens processen-verbaal van veiling en toewijzing, respectievelijk op 1 en 8 April 1903 door den te Rotterdam standplaats hebbenden notaris Pieter Dwarshuis opgemaakt, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam 1 Mei 1903, deel 1248, n°. 78.

## Bestuur.

Art. 7. Het beheer der zaken is opgedragen aan een directeur. De directeur zal worden gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering heeft te allen tijde de bevoegdheid den directeur te ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur, voor onbepaalden tijd, de heer Eleonardus Eckhardt Theodorus Dulfer, particulier, wonende te Rotterdam.

Art. 8. Onder zijne verantwoordelijkheid zal de directeur verplicht zijn iemand in zijne plaats aan te stellen om zijne functie waar te nemen ingeval hij daartoe verhinderd is door ziekte of andere reden.

Art. 9. Indien de directeur meer dan 3 achtereenvolgende maanden, door welke omstandigheden ook, verhinderd is zijne betrekking waar te nemen, zal de directie als vacant beschouwd worden en in dat geval zal elk aandeelhouder bevoegd zijn om onverwijld ten kantore der (dan gewezen) directie eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde te voorzien in de vacature.

Hij die bedoelde vergadering bijeenroept, zal tijdig van de te houden vergadering, bij aangeteekenden brief, kennis geven aan den gewezen directeur, en zal zelf de vergadering voorzitten.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen welke in verband staan met het doel der vennootschap, genoemd in art. 2. Hij is bevoegd om personen in dienst der vennootschap aan te nemen, noodig voor den behoorlijken gang van zaken.

Hij teekent alle stukken, van de vennootschap uitgaande. Hij is verplicht de belangen der vennootschap in alle opzichten te behartigen en is, bij verzuim, jegens de aandeelhouders aansprakelijk.

Hij roept jaarlijks de algemeene vergadering van aandeelhouders te zamen en zoo ook de buitengewone vergadering, indien ze krachtens deze statuten moeten plaats vinden, of wel indien hij die bijeenroeping zelf noodig oordeelt, alles behoudens hetgeen bij art. 9 is bepaald.

Ingeval de directeur verhinderd mocht zijn of in gebreke mocht blijven de bedoelde vergaderingen bijeen te roepen, zal elk aandeelhouder het recht hebben die vergaderingen bijeen te roepen. Hij die de vergadering bijeenroept zal haar ook voorzitten.

## Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 11. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ten kantore der vennootschap, na oproeping bij advertentiën, 8 dagen te voren en op den dag vóór dien der

vergadering, te plaatsen in een te Rotterdam verschijnend dagblad, met vermelding van de punten van behandeling. Punten niet in de advertentie vermeld, kunnen door den directeur niet op de vergadering in behandeling worden gebracht.

Voorstellen van aandeelhouders die niet tijdig genoeg aan de directie zijn opgegeven om in de oproepingen te kunnen worden vermeld, worden niet in behandeling genomen dan met goedvinden van de meerderheid van de stemmen der aanwezige aandeelhouders.

Indien de directie het in het belang der vennootschap acht het een of ander te behandelen punt niet openlijk te vermelden, kan zij in de advertentie vermelden, dat het voorstel of te behandelen punt ten kantore der directie voor aandeelhouders ter inzage ligt.

Indien ingevolge de bepalingen der voorgaande artikelen eene vergadering wordt bijeengeroepen door een aandeelhouder, moet van die bijeenroeping, door dien aandeelhouder, ten minste 8 dagen te voren, aan den directeur, bij aangeteekenden brief, worden kennis gegeven.

Art. 12. De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand Maart.

De vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door den directeur, behoudens de bepalingen van de artt. 9 en 10.

De notulen der vergaderingen zullen worden gehouden door hem die daartoe door de aandeelhouders in elke vergadering zal worden benoemd.

In de gewone jaarlijksche vergadering van Maart wordt: -

1. door den directeur verslag gedaan van den staat en de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de rekening of balans van het afgeloopen jaar ter tafel gebracht;

3. de commissie benoemd, bedoeld in art. 16, tot opneming en goedkeuring der rekening of balans.

Art. 13. De directeur is verplicht eene buitengewone vergadering van aandeelhouders te beleggen, zoo dikwijls zij door eigenaren van ten minste 5 aandeelen schriftelijk, met opgave der punten die zij wenschen behandeld te zien, wordt aangevraagd.

Art. 14. In alle vergaderingen van aandeelhouders wordt over zaken mondeling gestemd, en, met uitzondering van het bepaalde in art. 20, met meerderheid van stemmen besloten. Ingeval de stemmen staken, worden de voorstellen geacht verworpen te zijn.

Stemmingen over personen geschieden bij gesloten biljetten en met volstrekte meerderheid.

Heeft bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid bekomen, dan heeft eene tweede stemming plaats. Indien ook

dan geen volstrekte meerderheid is verkregen, bepaalt zich bij de derde stemming de keus tusschen de 2 personen die de meeste stemmen hadden. Indien bij de derde stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, behoudens het bepaalde in de eerste alinea van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Balans en winst.

Art. 15. Op 31 December van ieder jaar maakt de directeur een staat op van de bezittingen der vennootschap. De boeken der vennootschap worden tevens met dat tijdstip door hem afgesloten, terwijl daaruit de rekening en balans over het afgeloopen jaar wordt opgemaakt, die door hem in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt overgelegd.

Deze opmaking van inventaris of staat en rekening of balans en afsluiting der boeken geschiedt voor het eerst op 31 December 1908.

Art. 16. Jaarlijks wordt in de vergadering van aandeelhouders, in art. 12 bedoeld, eene commissie van 2 leden uit de aandeelhouders benoemd om de rekening of balans, nadat die door den directeur aan haar zal zijn overgelegd, binnen 14 dagen op te nemen en goed te keuren.

Deze goedkeuring strekt tot volledige décharge van den directeur.

Indien de commissie weigert de rekening of balans goed te keuren, wordt die aan de beslissing van aandeelhouders onderworpen.

Art. 17. Overeenkomstig de goedgekeurde balans wordt de winst vastgesteld.

Art. 18. Hetgeen volgens de balans als winst overblijft wordt genoten als volgt:

75 percent door de aandeelhouders;

25 percent door den directeur.

Het tantième den directeur toegekend, wordt beschouwd als zijn salaris.

Art. 19. De winst of het dividend wordt binnen eene maand na de goedkeuring der balans uitbetaald, na aankondiging in een of meer te Rotterdam verschijnende dagbladen.

Het dividend moet binnen 4 jaren na de aankondiging voormeld worden opgevorderd, na welk tijdperk het recht op het dividend zal zijn verjaard.

Wijziging en ontbinding.

Art. 20. Voor het nemen van besluiten tot voortzetting der vennootschap na den tijd waarvoor zij is aangegaan, tot ontbin-

ding binnen dien tijd of tot wijziging der bepalingen van deze akte of latere akten van wijziging, wordt, met voorbehoud voor zooveel noodig van de nadere Koninklijke bewilliging, vereischt dat minstens 3/4 der uitgegeven aandeelen ter vergadering zijn vertegenwoordigd.

Is dit niet het geval, dan wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarop de bepaling van de vorige alinea niet van toepassing is.

Voor de besluiten der bovenbedoelde zaken, in deze vergadering te nemen, wordt eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Elk voorstel tot verandering der statuten wordt met eene toelichting, ten minste 8 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

Art. 21. Ingeval de vennootschap, om welke reden ook, mocht ophouden te bestaan, is de directeur met de liquidatie der zaken belast.

De algemeene vergadering waarop tot liquidatie wordt besloten, zal het loon van den liquidateur vaststellen.

Wanneer binnen een jaar nadat tot de liquidatie is besloten, door den liquidateur geen verslag is gedaan aan de aandeelhouders omtrent den stand der liquidatie, hebben 3 aandeelhouders het recht den liquidateur te verzoeken eene algemeene vergadering te beleggen, ten einde daarin verslag uit te brengen over den stand der liquidatie en is de liquidateur gehouden bedoelde vergadering te beleggen en bedoeld verslag uit te brengen.

Art. 22. In alle gevallen niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten toe te stemmen, dat deze akte bij uittreksel voor de levering der ingebrachte onroerende goederen ten kantore der hypotheken worde overgeschreven.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam 25 Maart 1908, in tegenwoordigheid van de heeren Wilhelmus Bohl, particulier, en Hendrik Jan Hardon, busbode, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) E. Dulfer, H. L. J. Kolff van Oosterwijk; Tackoen, notaris, W. Bohl, H. J. Hardon.

Geregistreerd te Rotterdam 30 Maart 1908, deel 406, folio 176 recto, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

10 Maart 1908
n°. 39.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 383;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Diergaardelaan 80", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 Mei 1908, n°. 111.

# N°. 371.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Eerste Jerichostraat", te Rotterdam.

Voor mij, Petrus Johannes Jacobus Tackoen, notaris ter standplaats Rotterdam, compareerden:

1. de heer Eleonardus Eckhardt Theodorus Dulfer, particulier, wonende te Rotterdam;
2. en de heer Herman Leonard Johan Kolff van Oosterwijk, koopman, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 10 Maart 1908 n°. 39, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur der vennootschap.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Eerste Jerichostraat". Zij is gevestigd te Rotterdam en heeft haren zetel ten kantore der directie.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verhuren, verhypothekeeren voor eigen of vreemde schuld en zoo noodig verkoopen — in één woord het exploiteeren in den ruimsten zin — der onroerende goederen vermeld in art. 6, het doen van al zoodanige handelingen als met dit doel in verband staan en tot de uitvoering daarvan noodig zullen zijn.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, ingaande op den dag waarop de akte van oprichting zal zijn verleden. Ten minste 1 jaar vóór de expiratie van gemelde 30 jaren zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten of de vennootschap zal blijven bestaan, behou-

dens de nadere Koninklijke bewilliging, bijaldien deze volgens de wet wordt gevorderd, indien tot het voortbestaan wordt besloten.

Kapitaal en inbreng.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 10 000, bestaande uit 20 onsplitsbare aandeelen van f 500 elk, in welk kapitaal wordt deelgenomen door den eersten comparant voor 19 aandeelen en door den tweeden comparant voor 1 aandeel.

De aandeelen worden alle volgestort bij het passeeren dezer akte en luiden aan toonder. Zij zijn voorzien van dividendbewijzen en talon. De aandeelen en talons worden onderteekend door den directeur.

Het kapitaal kan, behoudens Koninklijke bewilliging, worden vergroot wanneer in eene algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe wordt besloten, met inachtneming van het bepaalde bij art. 20.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelen kan de directie, tegen waarborg en op verder door haar te bepalen voorwaarden, duplicaat-aandeelen aan den aandeelhouder afgeven.

Art. 6. Als volledige storting voor zijne deelneming in het maatschappelijk kapitaal wordt door den eersten comparant in de vennootschap ingebracht een perceel bouwgrond aan de Eerste Jerichostraat op den hoek van en aan de IJsclubstraat, te Rotterdam, bij het kadaster bekend als gemeente Kralingen, sectie G, n°. 996, ter grootte van 4 aren 16 centiaren.

Van welk onroerend goed de eerste comparant den eigendom heeft verkregen, gedeeltelijk bij koop, blijkens akte, op 18 October 1899 voor den te Rotterdam standplaats gehad hebbenden notaris Hendrik Pieter Maronier gepasseerd, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam 18 October 1899, deel 1145, n°. 100, gedeeltelijk bij koop, blijkens akte, op 16 Maart 1899 voor den te Rotterdam standplaats hebbenden notaris mr. Alphonse Corneille Jacques de Kuyper gepasseerd, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam 16 Maart 1899, deel 1126, n°. 61, en gedeeltelijk bij koop, blijkens akte, op 8 April 1899 voor den te Rotterdam standplaats gehad hebbenden notaris Otto Andriessen gepasseerd, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam 10 April 1899, deel 1127, n°. 93.

Bestuur.

Art. 7. Het beheer der zaken is opgedragen aan een directeur. De directeur zal worden gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering heeft te allen tijde de bevoegdheid den directeur te ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur, voor onbepaalden tijd, de heer Eleonardus Eckhardt Theodorus Dulfer, particulier, wonende te Rotterdam.

Art. 8. Onder zijne verantwoordelijkheid zal de directeur verplicht zijn iemand in zijne plaats aan te stellen om zijne functie waar te nemen ingeval hij daartoe verhinderd is door ziekte of andere reden.

Art. 9. Indien de directeur meer dan 3 achtereenvolgende maanden, door welke omstandigheden ook, verhinderd is zijne betrekking waar te nemen, zal de directie als vacant beschouwd worden en in dat geval zal elk aandeelhouder bevoegd zijn om onverwijld ten kantore der (dan gewezen) directie eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde te voorzien in de vacature.

Hij die bedoelde vergadering bijeenroept, zal tijdig van de te houden vergadering, bij aangeteekenden brief, kennis geven aan den gewezen directeur, en zal zelf de vergadering voorzitten.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen welke in verband staan met het doel der vennootschap, genoemd in art. 2. Hij is bevoegd om personen in dienst der vennootschap aan te nemen, noodig voor den behoorlijken gang van zaken.

Hij teekent alle stukken, van de vennootschap uitgaande. Hij is verplicht de belangen der vennootschap in alle opzichten te behartigen en is, bij verzuim, jegens de aandeelhouders aansprakelijk.

Hij roept jaarlijks de algemeene vergadering van aandeelhouders te zamen en zoo ook de buitengewone vergadering, indien ze krachtens deze statuten moeten plaats vinden, of wel indien hij die bijeenroeping zelf noodig oordeelt, alles behoudens hetgeen bij art. 9 is bepaald.

Ingeval de directeur verhinderd mocht zijn of in gebreke mocht blijven de bedoelde vergaderingen bijeen te roepen, zal elk aandeelhouder het recht hebben die vergaderingen bijeen te roepen. Hij die de vergadering bijeenroept zal haar ook voorzitten.

## Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 11. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ten kantore der vennootschap, na oproeping bij advertentiën, 8 dagen te voren en op den dag vóór dien der

vergadering, te plaatsen in een te Rotterdam verschijnend dagblad, met vermelding van de punten van behandeling. Punten niet in de advertentie vermeld, kunnen door den directeur niet op de vergadering in behandeling worden gebracht.

Voorstellen van aandeelhouders die niet tijdig genoeg aan de directie zijn opgegeven om in de oproepingen te kunnen worden vermeld, worden niet in behandeling genomen dan met goedvinden van de meerderheid van de stemmen der aanwezige aandeelhouders.

Indien de directie het in het belang der vennootschap acht het een of ander te behandelen punt niet openlijk te vermelden, kan zij in de advertentie vermelden, dat het voorstel of te behandelen punt ten kantore der directie voor aandeelhouders ter inzage ligt.

Indien ingevolge de bepalingen der voorgaande artikelen eene vergadering wordt bijeengeroepen door een aandeelhouder, moet van die bijeenroeping, door dien aandeelhouder, ten minste 8 dagen te voren, aan den directeur, bij aangeteekenden brief, worden kennis gegeven.

Art. 12. De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand Maart.

De vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door den directeur, behoudens de bepalingen van de artt. 9 en 10.

De notulen der vergaderingen zullen worden gehouden door hem die daartoe door de aandeelhouders in elke vergadering zal worden benoemd.

In de gewone jaarlijksche vergadering van Maart wordt:

1. door den directeur verslag gedaan van den staat en de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de rekening of balans van het afgeloopen jaar ter tafel gebracht;

3. de commissie benoemd, bedoeld in art. 16, tot opneming en goedkeuring der rekening of balans.

Art. 13. De directeur is verplicht eene buitengewone vergadering van aandeelhouders te beleggen, zoo dikwijls zij door eigenaren van ten minste 3 aandeelen schriftelijk, met opgave der punten die zij wenschen behandeld te zien, wordt aangevraagd.

Art. 14. In alle vergaderingen van aandeelhouders wordt over zaken mondeling gestemd, en, met uitzondering van het bepaalde in art. 20, met meerderheid van stemmen besloten. Ingeval de stemmen staken, worden de voorstellen geacht verworpen te zijn.

Stemmingen over personen geschieden bij gesloten biljetten en met volstrekte meerderheid.

Heeft bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid bekomen, dan heeft eene tweede stemming plaats. Indien ook

dan geen volstrekte meerderheid is verkregen, bepaalt zich bij de derde stemming de keus tusschen de 2 personen die de meeste stemmen hadden. Indien bij de derde stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, behoudens het bepaalde in de eerste alinea van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Balans en winst.

Art. 15. Op 31 December van ieder jaar maakt de directeur een staat op van de bezittingen der vennootschap. De boeken der vennootschap worden tevens met dat tijdstip door hem afgesloten, terwijl daaruit de rekening en balans over het afgeloopen jaar wordt opgemaakt, die door hem in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt overgelegd.

Deze opmaking van inventaris of staat en rekening of balans en afsluiting der boeken geschiedt voor het eerst op 31 December 1908.

Art. 16. Jaarlijks wordt in de vergadering van aandeelhouders, in art. 12 bedoeld, eene commissie van 2 leden uit de aandeelhouders benoemd om de rekening of balans, nadat die door den directeur aan haar zal zijn overgelegd, binnen 14 dagen op te nemen en goed te keuren.

Deze goedkeuring strekt tot volledige décharge van den directeur.

Indien de commissie weigert de rekening of balans goed te keuren, wordt die aan de beslissing van aandeelhouders onderworpen.

Art. 17. Overeenkomstig de goedgekeurde balans wordt de winst vastgesteld.

Art. 18. Hetgeen volgens de balans als winst overblijft wordt genoten als volgt:

75 percent door de aandeelhouders;

25 percent door den directeur.

Het tantième den directeur toegekend, wordt beschouwd als zijn salaris.

Art. 19. De winst of het dividend wordt binnen eene maand na de goedkeuring der balans uitbetaald, na aankondiging in een of meer te Rotterdam verschijnende dagbladen.

Het dividend moet binnen 4 jaren na de aankondiging voormeld worden opgevorderd, na welk tijdperk het recht op het dividend zal zijn verjaard.

Wijziging en ontbinding.

Art. 20. Voor het nemen van besluiten tot voortzetting der vennootschap na den tijd waarvoor zij is aangegaan, tot ontbin-

ding binnen dien tijd of tot wijziging der bepalingen van deze akte of latere akten van wijziging, wordt, met voorbehoud voor zooveel noodig van de nadere Koninklijke bewilliging, vereischt dat minstens 3/4 der uitgegeven aandeelen ter vergadering zijn vertegenwoordigd.

Is dit niet het geval, dan wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarop de bepaling van de vorige alinea niet van toepassing is.

Voor de besluiten der bovenbedoelde zaken, in deze vergadering te nemen, wordt eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Elk voorstel tot verandering der statuten wordt met eene toelichting, ten minste 8 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

Art. 21. Ingeval de vennootschap, om welke reden ook, mocht ophouden te bestaan, is de directeur met de liquidatie der zaken belast.

De algemeene vergadering waarop tot liquidatie wordt besloten, zal het loon van den liquidateur vaststellen.

Wanneer binnen een jaar nadat tot de liquidatie is besloten, door den liquidateur geen verslag is gedaan aan de aandeelhouders omtrent den stand der liquidatie, hebben 3 aandeelhouders het recht den liquidateur te verzoeken eene algemeene vergadering te beleggen, ten einde daarin verslag uit te brengen over den stand der liquidatie en is de liquidateur gehouden bedoelde vergadering te beleggen en bedoeld verslag uit te brengen.

Art. 22. In alle gevallen niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten toe te stemmen, dat deze akte bij uittreksel voor de levering der ingebrachte onroerende goederen ten kantore der hypotheken worde overgeschreven.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam 25 Maart 1908, in tegenwoordigheid van de heeren Wilhelmus Bohl, particulier, en Hendrik Jan Hardon, busbode, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) E. Dulfer, H. L. J. Kolff van Oosterwijk; Tackoen, notaris, W. Bohl, H. J. Hardon.

Geregistreerd te Rotterdam 28 Maart 1908, deel 406, folio 174 verso, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

10 Maart 1908 n°. 39. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 383;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Eerste Jerichostraat", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 Mei 1908, n°. 111.

# N°. 372.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Schoutenstraat", te Rotterdam.

Voor mij, Petrus Johannes Jacobus Tackoen, notaris ter standplaats Rotterdam, compareerden:

1. de heer Eleonardus Eckhardt Theodorus Dulfer, particulier, wonende te Rotterdam;
2. en de heer Herman Leonard Johan Kolff van Oosterwijk, koopman, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 10 Maart 1908 n°. 39, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur der vennootschap.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Schoutenstraat". Zij is gevestigd te Rotterdam en heeft haren zetel ten kantore der directie.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verhuren, verhypothekeeren voor eigen of vreemde schuld en zoo noodig verkoopen — in één woord het exploiteeren in den ruimsten zin — der onroerende goederen vermeld in art. 6, het doen van al zoodanige handelingen als met dit doel in verband staan en tot de uitvoering daarvan noodig zullen zijn.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, ingaande op den dag waarop de akte van oprichting zal zijn verleden. Ten minste 1 jaar vóór de expiratie van gemelde 30 jaren zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders

worden besloten of de vennootschap zal blijven bestaan, behoudens de nadere Koninklijke bewilliging, bijaldien deze volgens de wet wordt gevorderd, indien tot het voortbestaan wordt besloten.

## Kapitaal en inbreng.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 14 000, bestaande uit 14 onsplitsbare aandeelen van f 1000 elk, in welk kapitaal wordt deelgenomen door den eersten comparant voor 13 aandeelen en door den tweeden comparant voor 1 aandeel.

De aandeelen worden alle volgestort bij het passeeren dezer akte en luiden aan toonder. Zij zijn voorzien van dividendbewijzen en talon. De aandeelen en talons worden onderteekend door den directeur.

Het kapitaal kan, behoudens Koninklijke bewilliging, worden vergroot wanneer in eene algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe wordt besloten, met inachtneming van het bepaalde bij art. 20.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelen kan de directie, tegen waarborg en op verder door haar te bepalen voorwaarden, duplicaat-aandeelen aan den aandeelhouder afgeven.

Art. 6. Als volledige storting voor zijne deelneming in het maatschappelijk kapitaal wordt door den eersten comparant in de vennootschap ingebracht 2 panden en erven aan de westzijde van de Schoutenstraat nos. 75 en 77, te Rotterdam, bij het kadaster bekend als gemeente Rotterdam, sectie U, nos. 1990 en 3078, ter gezamenlijke grootte van 1 are 35 centiaren.

Dit onroerend goed is niet anders belast dan met eene hypothecaire inschrijving groot f 7000, genomen te Rotterdam 8 Juli 1907, deel 528, no. 109.

Van welke onroerende goederen de eerste comparant den eigendom heeft verkregen bij koop, blijkens akte, op 25 Maart 1892 voor den te Rotterdam standplaats hebbenden notaris Dieles Johannes Schrauwen gepasseerd, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam 25 Maart 1892, deel 950, no. 31.

## Bestuur.

Art. 7. Het beheer der zaken is opgedragen aan een directeur. De directeur zal worden gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering heeft te allen tijde de bevoegdheid den directeur te ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur, voor onbepaalden tijd, de heer Eleonardus Eckhardt Theodorus Dulfer, particulier, wonende te Rotterdam.

Art. 8. Onder zijne verantwoordelijkheid zal de directeur verplicht zijn iemand in zijne plaats aan te stellen om zijne functie waar te nemen ingeval hij daartoe verhinderd is door ziekte of andere reden.

Art. 9. Indien de directeur meer dan 3 achtereenvolgende maanden, door welke omstandigheden ook, verhinderd is zijne betrekking waar te nemen, zal de directie als vacant beschouwd worden en in dat geval zal elk aandeelhouder bevoegd zijn om onverwijld ten kantore der (dan gewezen) directie eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde te voorzien in de vacature.

Hij die bedoelde vergadering bijeenroept, zal tijdig van de te houden vergadering, bij aangeteekenden brief, kennis geven aan den gewezen directeur, en zal zelf de vergadering voorzitten.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen welke in verband staan met het doel der vennootschap, genoemd in art. 2. Hij is bevoegd om personen in dienst der vennootschap aan te nemen, noodig voor den behoorlijken gang van zaken.

Hij teekent alle stukken, van de vennootschap uitgaande. Hij is verplicht de belangen der vennootschap in alle opzichten te behartigen en is, bij verzuim, jegens de aandeelhouders aansprakelijk.

Hij roept jaarlijks de algemeene vergadering van aandeelhouders te zamen en zoo ook de buitengewone vergadering, indien ze krachtens deze statuten moeten plaats vinden, of wel indien hij die bijeenroeping zelf noodig oordeelt, alles behoudens hetgeen bij art. 9 is bepaald.

Ingeval de directeur verhinderd mocht zijn of in gebreke mocht blijven de bedoelde vergaderingen bijeen te roepen, zal elk aandeelhouder het recht hebben die vergaderingen bijeen te roepen. Hij die de vergadering bijeenroept zal haar ook voorzitten.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 11. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ten kantore der vennootschap, na oproeping bij advertentiën, 8 dagen te voren en op den dag vóór dien der

vergadering, te plaatsen in een te Rotterdam verschijnend dagblad, met vermelding van de punten van behandeling. Punten niet in de advertentie vermeld, kunnen door den directeur niet op de vergadering in behandeling worden gebracht.

Voorstellen van aandeelhouders die niet tijdig genoeg aan de directie zijn opgegeven om in de oproepingen te kunnen worden vermeld, worden niet in behandeling genomen dan met goedvinden van de meerderheid van de stemmen der aanwezige aandeelhouders.

Indien de directie het in het belang der vennootschap acht het een of ander te behandelen punt niet openlijk te vermelden, kan zij in de advertentie vermelden, dat het voorstel of te behandelen punt ten kantore der directie voor aandeelhouders ter inzage ligt.

Indien ingevolge de bepalingen der voorgaande artikelen eene vergadering wordt bijeengeroepen door een aandeelhouder, moet van die bijeenroeping, door dien aandeelhouder, ten minste 8 dagen te voren, aan den directeur, bij aangeteekenden brief, worden kennis gegeven.

Art. 12. De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand Maart.

De vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door den directeur, behoudens de bepalingen van de artt. 9 en 10.

De notulen der vergaderingen zullen worden gehouden door hem die daartoe door de aandeelhouders in elke vergadering zal worden benoemd.

In de gewone jaarlijksche vergadering van Maart wordt:

1. door den directeur verslag gedaan van den staat en de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de rekening of balans van het afgeloopen jaar ter tafel gebracht;

3. de commissie benoemd, bedoeld in art. 16, tot opneming en goedkeuring der rekening of balans.

Art. 13. De directeur is verplicht eene buitengewone vergadering van aandeelhouders te beleggen, zoo dikwijls zij door eigenaren van ten minste 5 aandeelen schriftelijk, met opgave der punten die zij wenschen behandeld te zien, wordt aangevraagd.

Art. 14. In alle vergaderingen van aandeelhouders wordt over zaken mondeling gestemd, en, met uitzondering van het bepaalde in art. 20, met meerderheid van stemmen besloten. Ingeval de stemmen staken, worden de voorstellen geacht verworpen te zijn.

Stemmingen over personen geschieden bij gesloten biljetten en met volstrekte meerderheid.

Heeft bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid bekomen, dan heeft eene tweede stemming plaats. Indien ook

dan geen volstrekte meerderheid is verkregen, bepaalt zich bij de derde stemming de keus tusschen de 2 personen die de meeste stemmen hadden. Indien bij de derde stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, behoudens het bepaalde in de eerste alinea van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Balans en winst.

Art. 15. Op 31 December van ieder jaar maakt de directeur een staat op van de bezittingen der vennootschap. De boeken der vennootschap worden tevens met dat tijdstip door hem afgesloten, terwijl daaruit de rekening en balans over het afgeloopen jaar wordt opgemaakt, die door hem in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt overgelegd.

Deze opmaking van inventaris of staat en rekening of balans en afsluiting der boeken geschiedt voor het eerst op 31 December 1908.

Art. 16. Jaarlijks wordt in de vergadering van aandeelhouders, in art. 12 bedoeld, eene commissie van 2 leden uit de aandeelhouders benoemd om de rekening of balans, nadat die door den directeur aan haar zal zijn overgelegd, binnen 14 dagen op te nemen en goed te keuren.

Deze goedkeuring strekt tot volledige décharge van den directeur.

Indien de commissie weigert de rekening of balans goed te keuren, wordt die aan de beslissing van aandeelhouders onderworpen.

Art. 17. Overeenkomstig de goedgekeurde balans wordt de winst vastgesteld.

Art. 18. Hetgeen volgens de balans als winst overblijft wordt genoten als volgt:

75 percent door de aandeelhouders;

25 percent door den directeur.

Het tantième den directeur toegekend, wordt beschouwd als zijn salaris.

Art. 19. De winst of het dividend wordt binnen eene maand na de goedkeuring der balans uitbetaald, na aankondiging in een of meer te Rotterdam verschijnende dagbladen.

Het dividend moet binnen 4 jaren na de aankondiging voormeld worden opgevorderd, na welk tijdperk het recht op het dividend zal zijn verjaard.

Wijziging en ontbinding.

Art. 20. Voor het nemen van besluiten tot voortzetting der vennootschap na den tijd waarvoor zij is aangegaan, tot ontbin-

ding binnen dien tijd of tot wijziging der bepalingen van deze akte of latere akten van wijziging, wordt, met voorbehoud voor zooveel noodig van de nadere Koninklijke bewilliging, vereischt dat minstens 3/4 der uitgegeven aandeelen ter vergadering zijn vertegenwoordigd.

Is dit niet het geval, dan wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarop de bepaling van de vorige alinea niet van toepassing is.

Voor de besluiten der bovenbedoelde zaken, in deze vergadering te nemen, wordt eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Elk voorstel tot verandering der statuten wordt met eene toelichting, ten minste 8 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

Art. 21. Ingeval de vennootschap, om welke reden ook, mocht ophouden te bestaan, is de directeur met de liquidatie der zaken belast.

De algemeene vergadering waarop tot liquidatie wordt besloten, zal het loon van den liquidateur vaststellen.

Wanneer binnen een jaar nadat tot de liquidatie is besloten, door den liquidateur geen verslag is gedaan aan de aandeelhouders omtrent den stand der liquidatie, hebben 3 aandeelhouders het recht den liquidateur te verzoeken eene algemeene vergadering te beleggen, ten einde daarin verslag uit te brengen over den stand der liquidatie en is de liquidateur gehouden bedoelde vergadering te beleggen en bedoeld verslag uit te brengen.

Art. 22. In alle gevallen niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten toe te stemmen, dat deze akte bij uittreksel voor de levering der ingebrachte onroerende goederen ten kantore der hypotheken worde overgeschreven.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam 25 Maart 1908, in tegenwoordigheid van de heeren Wilhelmus Bohl, particulier, en Hendrik Jan Hardon, busbode, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) E. Dulfer, H. L. J. Kolff van Oosterwijk; Tackoen, notaris, W. Bohl, H. J. Hardon.

Geregistreerd te Rotterdam 28 Maart 1908, deel 406, folio 174 verso, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

10 Maart 1908 n°. 39. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 383;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Schoutenstraat", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 12 Mei 1908, n°. 111.

# N°. 373.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Bergweg", te Rotterdam.

Voor mij, Petrus Johannes Jacobus Tackoen, notaris ter standplaats Rotterdam, compareerden:

1. de heer Eleonardus Eckhardt Theodorus Dulfer, particulier, wonende te Rotterdam;
2. en de heer Herman Leonard Johan Kolff van Oosterwijk, koopman, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 10 Maart 1908 n°. 39, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur der vennootschap.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Bergweg". Zij is gevestigd te Rotterdam en heeft haren zetel ten kantore der directie.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verhuren, verhypothekeeren voor eigen of vreemde schuld en zoo noodig verkoopen — in één woord het exploiteeren in den ruimsten zin — der onroerende goederen vermeld in art. 6, het doen van al zoodanige handelingen als met dit doel in verband staan en tot de uitvoering daarvan noodig zullen zijn.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, ingaande op den dag waarop de akte van oprichting zal zijn verleden. Ten minste 1 jaar vóór de expiratie van gemelde 30 jaren zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders

worden besloten of de vennootschap zal blijven bestaan, behoudens de nadere Koninklijke bewilliging, bijaldien deze volgens de wet wordt gevorderd, indien tot het voortbestaan wordt besloten.

## Kapitaal en inbreng.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 20 000, bestaande uit 20 onsplitsbare aandeelen van f 1000 elk, in welk kapitaal wordt deelgenomen door den eersten comparant voor 19 aandeelen en door den tweeden comparant voor 1 aandeel.

De aandeelen worden alle volgestort bij het passeeren dezer akte en luiden aan toonder. Zij zijn voorzien van dividendbewijzen en talon. De aandeelen en talons worden onderteekend door den directeur.

Het kapitaal kan, behoudens Koninklijke bewilliging, worden vergroot wanneer in eene algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe wordt besloten, met inachtneming van het bepaalde bij art. 20.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelen kan de directie, tegen waarborg en op verder door haar te bepalen voorwaarden, duplicaat-aandeelen aan den aandeelhouder afgeven.

Art. 6. Als volledige storting voor zijne deelneming in het maatschappelijk kapitaal wordt door den eersten comparant in de vennootschap ingebracht een pand met tuin, loods en erve, aan den Bergweg n°. 343, te Rotterdam, bij het kadaster bekend als gemeente Rotterdam, sectie X, n°. 588, ter grootte van 4 aren 28 centiaren.

Dit onroerend goed is niet anders belast dan met eene hypothecaire inschrijving groot f 12 000, genomen te Rotterdam 5 Mei 1904, deel 469, n°. 16.

Van welk onroerend goed de eerste comparant den eigendom heeft verkregen bij koop in het openbaar, blijkens processen-verbaal van veiling en toewijzing, alsmede acte de command, respectievelijk op 23, 30 en 31 Maart 1904 door en voor den te Rotterdam standplaats gehad hebbenden notaris Pieter Sanders opgemaakt en gepasseerd, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam 5 Mei 1904, deel 1279, n°. 6.

## Bestuur.

Art. 7. Het beheer der zaken is opgedragen aan een directeur. De directeur zal worden gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering heeft te allen tijde de bevoegdheid den directeur te ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur, voor onbepaalden tijd, de heer Eleonardus Eckhardt Theodorus Dulfer, particulier, wonende te Rotterdam.

Art. 8. Onder zijne verantwoordelijkheid zal de directeur verplicht zijn iemand in zijne plaats aan te stellen om zijne functie waar te nemen ingeval hij daartoe verhinderd is door ziekte of andere reden.

Art. 9. Indien de directeur meer dan 3 achtereenvolgende maanden, door welke omstandigheden ook, verhinderd is zijne betrekking waar te nemen, zal de directie als vacant beschouwd worden en in dat geval zal elk aandeelhouder bevoegd zijn om onverwijld ten kantore der (dan gewezen) directie eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde te voorzien in de vacature.

Hij die bedoelde vergadering bijeenroept, zal tijdig van de te houden vergadering, bij aangeteekenden brief, kennis geven aan den gewezen directeur, en zal zelf de vergadering voorzitten.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen welke in verband staan met het doel der vennootschap, genoemd in art. 2. Hij is bevoegd om personen in dienst der vennootschap aan te nemen, noodig voor den behoorlijken gang van zaken.

Hij teekent alle stukken, van de vennootschap uitgaande. Hij is verplicht de belangen der vennootschap in alle opzichten te behartigen en is, bij verzuim, jegens de aandeelhouders aansprakelijk.

Hij roept jaarlijks de algemeene vergadering van aandeelhouders te zamen en zoo ook de buitengewone vergadering, indien ze krachtens deze statuten moeten plaats vinden, of wel indien hij die bijeenroeping zelf noodig oordeelt, alles behoudens hetgeen bij art. 9 is bepaald.

Ingeval de directeur verhinderd mocht zijn of in gebreke mocht blijven de bedoelde vergaderingen bijeen te roepen, zal elk aandeelhouder het recht hebben die vergaderingen bijeen te roepen. Hij die de vergadering bijeenroept zal haar ook voorzitten.

## Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 11. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ten kantore der vennootschap, na oproeping bij advertentiën, 8 dagen te voren en op den dag vóór dien der

vergadering, te plaatsen in een te Rotterdam verschijnend dagblad, met vermelding van de punten van behandeling. Punten niet in de advertentie vermeld, kunnen door den directeur niet op de vergadering in behandeling worden gebracht.

Voorstellen van aandeelhouders die niet tijdig genoeg aan de directie zijn opgegeven om in de oproepingen te kunnen worden vermeld, worden niet in behandeling genomen dan met goedvinden van de meerderheid van de stemmen der aanwezige aandeelhouders.

Indien de directie het in het belang der vennootschap acht het een of ander te behandelen punt niet openlijk te vermelden, kan zij in de advertentie vermelden, dat het voorstel of te behandelen punt ten kantore der directie voor aandeelhouders ter inzage ligt.

Indien ingevolge de bepalingen der voorgaande artikelen eene vergadering wordt bijeengeroepen door een aandeelhouder, moet van die bijeenroeping, door dien aandeelhouder, ten minste 8 dagen te voren, aan den directeur, bij aangeteekenden brief, worden kennis gegeven.

Art. 12. De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand Maart.

De vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door den directeur, behoudens de bepalingen van de artt. 9 en 10.

De notulen der vergaderingen zullen worden gehouden door hem die daartoe door de aandeelhouders in elke vergadering zal worden benoemd.

In de gewone jaarlijksche vergadering van Maart wordt:

1. door den directeur verslag gedaan van den staat en de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de rekening of balans van het afgeloopen jaar ter tafel gebracht;

3. de commissie benoemd, bedoeld in art. 16, tot opneming en goedkeuring der rekening of balans.

Art. 13. De directeur is verplicht eene buitengewone vergadering van aandeelhouders te beleggen, zoo dikwijls zij door eigenaren van ten minste 5 aandeelen schriftelijk, met opgave der punten die zij wenschen behandeld te zien, wordt aangevraagd.

Art. 14. In alle vergaderingen van aandeelhouders wordt over zaken mondeling gestemd, en, met uitzondering van het bepaalde in art. 20, met meerderheid van stemmen besloten. Ingeval de stemmen staken, worden de voorstellen geacht verworpen te zijn.

Stemmingen over personen geschieden bij gesloten biljetten en met volstrekte meerderheid.

Heeft bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid bekomen, dan heeft eene tweede stemming plaats. Indien ook

dan geen volstrekte meerderheid is verkregen, bepaalt zich bij de derde stemming de keus tusschen de 2 personen die de meeste stemmen hadden. Indien bij de derde stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, behoudens het bepaalde in de eerste alinea van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Balans en winst.

Art. 15. Op 31 December van ieder jaar maakt de directeur een staat op van de bezittingen der vennootschap. De boeken der vennootschap worden tevens met dat tijdstip door hem afgesloten, terwijl daaruit de rekening en balans over het afgeloopen jaar wordt opgemaakt, die door hem in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt overgelegd.

Deze opmaking van inventaris of staat en rekening of balans en afsluiting der boeken geschiedt voor het eerst op 31 December 1908.

Art. 16. Jaarlijks wordt in de vergadering van aandeelhouders, in art. 12 bedoeld, eene commissie van 2 leden uit de aandeelhouders benoemd om de rekening of balans, nadat die door den directeur aan haar zal zijn overgelegd, binnen 14 dagen op te nemen en goed te keuren.

Deze goedkeuring strekt tot volledige décharge van den directeur.

Indien de commissie weigert de rekening of balans goed te keuren, wordt die aan de beslissing van aandeelhouders onderworpen.

Art. 17. Overeenkomstig de goedgekeurde balans wordt de winst vastgesteld.

Art. 18. Hetgeen volgens de balans als winst overblijft wordt genoten als volgt:

75 percent door de aandeelhouders;

25 percent door den directeur.

Het tantième den directeur toegekend, wordt beschouwd als zijn salaris.

Art. 19. De winst of het dividend wordt binnen eene maand na de goedkeuring der balans uitbetaald, na aankondiging in een of meer te Rotterdam verschijnende dagbladen.

Het dividend moet binnen 4 jaren na de aankondiging voormeld worden opgevorderd, na welk tijdperk het recht op het dividend zal zijn verjaard.

Wijziging en ontbinding.

Art. 20. Voor het nemen van besluiten tot voortzetting der vennootschap na den tijd waarvoor zij is aangegaan, tot ontbin-

ding binnen dien tijd of tot wijziging der bepalingen van deze akte of latere akten van wijziging, wordt, met voorbehoud voor zooveel noodig van de nadere Koninklijke bewilliging, vereischt dat minstens 3/4 der uitgegeven aandeelen ter vergadering zijn vertegenwoordigd.

Is dit niet het geval, dan wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarop de bepaling van de vorige alinea niet van toepassing is.

Voor de besluiten der bovenbedoelde zaken, in deze vergadering te nemen, wordt eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Elk voorstel tot verandering der statuten wordt met eene toelichting, ten minste 8 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

Art. 21. Ingeval de vennootschap, om welke reden ook, mocht ophouden te bestaan, is de directeur met de liquidatie der zaken belast.

De algemeene vergadering waarop tot liquidatie wordt besloten, zal het loon van den liquidateur vaststellen.

Wanneer binnen een jaar nadat tot de liquidatie is besloten, door den liquidateur geen verslag is gedaan aan de aandeelhouders omtrent den stand der liquidatie, hebben 3 aandeelhouders het recht den liquidateur te verzoeken eene algemeene vergadering te beleggen, ten einde daarin verslag uit te brengen over den stand der liquidatie en is de liquidateur gehouden bedoelde vergadering te beleggen en bedoeld verslag uit te brengen.

Art. 22. In alle gevallen niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten toe te stemmen, dat deze akte bij uittreksel voor de levering der ingebrachte onroerende goederen ten kantore der hypotheken worde overgeschreven.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam 25 Maart 1908, in tegenwoordigheid van de heeren Wilhelmus Bohl, particulier, en Hendrik Jan Hardon, busbode, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) E. Dulfer, H. L. J. Kolff van Oosterwijk; Tackoen, notaris, W. Bohl, H. J. Hardon.

Geregistreerd te Rotterdam 28 Maart 1908, deel 406, folio 174 verso, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

10 Maart 1908 n°. 39. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 383;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Bergweg", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 Mei 1908, n°. 111.

# N°. 374.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Diergaardelaan 66", te Rotterdam.

Voor mij, Petrus Johannes Jacobus Tackoen, notaris ter standplaats Rotterdam, compareerden:

1. de heer Eleonardus Eckhardt Theodorus Dulfer, particulier, wonende te Rotterdam;
2. en de heer Herman Leonard Johan Kolff van Oosterwijk, koopman, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 10 Maart 1908 n°. 39, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur der vennootschap.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Diergaardelaan 66". Zij is gevestigd te Rotterdam en heeft haren zetel ten kantore der directie.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verhuren, verhypothekeeren voor eigen of vreemde schuld en zoo noodig verkoopen — in één woord het exploiteeren in den ruimsten zin — der onroerende goederen vermeld in art. 6, het doen van al zoodanige handelingen als met dit doel in verband staan en tot de uitvoering daarvan noodig zullen zijn.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, ingaande op den dag waarop de akte van oprichting zal zijn verleden. Ten minste 1 jaar vóór de expiratie van gemelde 30 jaren zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders

worden besloten of de vennootschap zal blijven bestaan, behoudens de nadere Koninklijke bewilliging, bijaldien deze volgens de wet wordt gevorderd, indien tot het voortbestaan wordt besloten.

## Kapitaal en inbreng.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 25 000, bestaande uit 25 onsplitsbare aandeelen van f 1000 elk, in welk kapitaal wordt deelgenomen door den eersten comparant voor 24 aandeelen en door den tweeden comparant voor 1 aandeel.

De aandeelen worden alle volgestort bij het passeeren dezer akte en luiden aan toonder. Zij zijn voorzien van dividendbewijzen en talon. De aandeelen en talons worden onderteekend door den directeur.

Het kapitaal kan, behoudens Koninklijke bewilliging, worden vergroot wanneer in eene algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe wordt besloten, met inachtneming van het bepaalde bij art. 20.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelen kan de directie, tegen waarborg en op verder door haar te bepalen voorwaarden, duplicaat-aandeelen aan den aandeelhouder afgeven.

Art. 6. Als volledige storting voor zijne deelneming in het maatschappelijk kapitaal wordt door den eersten comparant in de vennootschap ingebracht een pand met tuin en erf, aan de zuidzijde van de Diergaardelaan nº 66, te Rotterdam, bij het kadaster bekend als gemeente Rotterdam, sectie S, nº. 1389, ter grootte van 1 are 56 centiaren.

Dit onroerend goed is niet anders belast dan met eene hypothecaire inschrijving groot f 15 000, genomen te Rotterdam 6 Mei 1904, deel 469, nº. 35, en met eene tweede hypothecaire inschrijving groot f 1000, genomen te Rotterdam 7 Mei 1904, deel 469, nº. 47.

Van welk onroerend goed de eerste comparant den eigendom heeft verkregen bij koop, blijkens akte, op 5 Mei 1904 voor den te Rotterdam standplaats hebbenden notaris Gerrit Jeremie Kramer gepasseerd, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam 5 Mei 1904, deel 1279, nº. 23.

## Bestuur.

Art. 7. Het beheer der zaken is opgedragen aan een directeur. De directeur zal worden gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering heeft te allen tijde de bevoegdheid den directeur te ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur, voor onbepaalden tijd, de heer Eleonardus Eckhardt Theodorus Dulfer, particulier, wonende te Rotterdam.

Art. 8. Onder zijne verantwoordelijkheid zal de directeur verplicht zijn iemand in zijne plaats aan te stellen om zijne functie waar te nemen ingeval hij daartoe verhinderd is door ziekte of andere reden.

Art. 9. Indien de directeur meer dan 3 achtereenvolgende maanden, door welke omstandigheden ook, verhinderd is zijne betrekking waar te nemen, zal de directie als vacant beschouwd worden en in dat geval zal elk aandeelhouder bevoegd zijn om onverwijld ten kantore der (dan gewezen) directie eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde te voorzien in de vacature.

Hij die bedoelde vergadering bijeenroept, zal tijdig van de te houden vergadering, bij aangeteekenden brief, kennis geven aan den gewezen directeur, en zal zelf de vergadering voorzitten.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen welke in verband staan met het doel der vennootschap, genoemd in art. 2. Hij is bevoegd om personen in dienst der vennootschap aan te nemen, noodig voor den behoorlijken gang van zaken.

Hij teekent alle stukken, van de vennootschap uitgaande. Hij is verplicht de belangen der vennootschap in alle opzichten te behartigen en is, bij verzuim, jegens de aandeelhouders aansprakelijk.

Hij roept jaarlijks de algemeene vergadering van aandeelhouders te zamen en zoo ook de buitengewone vergadering, indien ze krachtens deze statuten moeten plaats vinden, of wel indien hij die bijeenroeping zelf noodig oordeelt, alles behoudens hetgeen bij art. 9 is bepaald.

Ingeval de directeur verhinderd mocht zijn of in gebreke mocht blijven de bedoelde vergaderingen bijeen te roepen, zal elk aandeelhouder het recht hebben die vergaderingen bijeen te roepen. Hij die de vergadering bijeenroept zal haar ook voorzitten.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 11. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ten kantore der vennootschap, na oproeping bij advertentiën, 8 dagen te voren en op den dag vóór dien der

vergadering, te plaatsen in een te Rotterdam verschijnend dagblad, met vermelding van de punten van behandeling. Punten niet in de advertentie vermeld, kunnen door den directeur niet op de vergadering in behandeling worden gebracht.

Voorstellen van aandeelhouders die niet tijdig genoeg aan de directie zijn opgegeven om in de oproepingen te kunnen worden vermeld, worden niet in behandeling genomen dan met goedvinden van de meerderheid van de stemmen der aanwezige aandeelhouders.

Indien de directie het in het belang der vennootschap acht het een of ander te behandelen punt niet openlijk te vermelden, kan zij in de advertentie vermelden, dat het voorstel of te behandelen punt ten kantore der directie voor aandeelhouders ter inzage ligt.

Indien ingevolge de bepalingen der voorgaande artikelen eene vergadering wordt bijeengeroepen door een aandeelhouder, moet van die bijeenroeping, door dien aandeelhouder, ten minste 8 dagen te voren, aan den directeur, bij aangeteekenden brief, worden kennis gegeven.

Art. 12. De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand Maart.

De vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door den directeur, behoudens de bepalingen van de artt. 9 en 10.

De notulen der vergaderingen zullen worden gehouden door hem die daartoe door de aandeelhouders in elke vergadering zal worden benoemd.

In de gewone jaarlijksche vergadering van Maart wordt:

1. door den directeur verslag gedaan van den staat en de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de rekening of balans van het afgeloopen jaar ter tafel gebracht;

3. de commissie benoemd, bedoeld in art. 16, tot opneming en goedkeuring der rekening of balans.

Art. 13. De directeur is verplicht eene buitengewone vergadering van aandeelhouders te beleggen, zoo dikwijls zij door eigenaren van ten minste 5 aandeelen schriftelijk, met opgave der punten die zij wenschen behandeld te zien, wordt aangevraagd.

Art. 14. In alle vergaderingen van aandeelhouders wordt over zaken mondeling gestemd, en, met uitzondering van het bepaalde in art. 20, met meerderheid van stemmen besloten. Ingeval de stemmen staken, worden de voorstellen geacht verworpen te zijn.

Stemmingen over personen geschieden bij gesloten biljetten en met volstrekte meerderheid.

Heeft bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid bekomen, dan heeft eene tweede stemming plaats. Indien ook

dan geen volstrekte meerderheid is verkregen, bepaalt zich bij de derde stemming de keus tusschen de 2 personen die de meeste stemmen hadden. Indien bij de derde stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, behoudens het bepaalde in de eerste alinea van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Balans en winst.

Art. 15. Op 31 December van ieder jaar maakt de directeur een staat op van de bezittingen der vennootschap. De boeken der vennootschap worden tevens met dat tijdstip door hem afgesloten, terwijl daaruit de rekening en balans over het afgeloopen jaar wordt opgemaakt, die door hem in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt overgelegd.

Deze opmaking van inventaris of staat en rekening of balans en afsluiting der boeken geschiedt voor het eerst op 31 December 1908.

Art. 16. Jaarlijks wordt in de vergadering van aandeelhouders, in art. 12 bedoeld, eene commissie van 2 leden uit de aandeelhouders benoemd om de rekening of balans, nadat die door den directeur aan haar zal zijn overgelegd, binnen 14 dagen op te nemen en goed te keuren.

Deze goedkeuring strekt tot volledige décharge van den directeur.

Indien de commissie weigert de rekening of balans goed te keuren, wordt die aan de beslissing van aandeelhouders onderworpen.

Art. 17. Overeenkomstig de goedgekeurde balans wordt de winst vastgesteld.

Art. 18. Hetgeen volgens de balans als winst overblijft wordt genoten als volgt:

75 percent door de aandeelhouders;

25 percent door den directeur.

Het tantième den directeur toegekend, wordt beschouwd als zijn salaris.

Art. 19. De winst of het dividend wordt binnen eene maand na de goedkeuring der balans uitbetaald, na aankondiging in een of meer te Rotterdam verschijnende dagbladen.

Het dividend moet binnen 4 jaren na de aankondiging voormeld worden opgevorderd, na welk tijdperk het recht op het dividend zal zijn verjaard.

Wijziging en ontbinding.

Art. 20. Voor het nemen van besluiten tot voortzetting der vennootschap na den tijd waarvoor zij is aangegaan, tot ontbin-

ding binnen dien tijd of tot wijziging der bepalingen van deze akte of latere akten van wijziging, wordt, met voorbehoud voor zooveel noodig van de nadere Koninklijke bewilliging, vereischt dat minstens 3/4 der uitgegeven aandeelen ter vergadering zijn vertegenwoordigd.

Is dit niet het geval, dan wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarop de bepaling van de vorige alinea niet van toepassing is.

Voor de besluiten der bovenbedoelde zaken, in deze vergadering te nemen, wordt eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Elk voorstel tot verandering der statuten wordt met eene toelichting, ten minste 8 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

Art. 21. Ingeval de vennootschap, om welke reden ook, mocht ophouden te bestaan, is de directeur met de liquidatie der zaken belast.

De algemeene vergadering waarop tot liquidatie wordt besloten, zal het loon van den liquidateur vaststellen.

Wanneer binnen een jaar nadat tot de liquidatie is besloten, door den liquidateur geen verslag is gedaan aan de aandeelhouders omtrent den stand der liquidatie, hebben 3 aandeelhouders het recht den liquidateur te verzoeken eene algemeene vergadering te beleggen, ten einde daarin verslag uit te brengen over den stand der liquidatie en is de liquidateur gehouden bedoelde vergadering te beleggen en bedoeld verslag uit te brengen.

Art. 22. In alle gevallen niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten toe te stemmen, dat deze akte bij uittreksel voor de levering der ingebrachte onroerende goederen ten kantore der hypotheken worde overgeschreven.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam 25 Maart 1908, in tegenwoordigheid van de heeren Wilhelmus Bohl, particulier, en Hendrik Jan Hardon, busbode, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) E. Dulfer, H. L. J. Kolff van Oosterwijk; Tackoen, notaris, W. Bohl, H. J. Hardon.

Geregistreerd te Rotterdam 30 Maart 1908, deel 406, folio 176 verso, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

10 Maart 1908
n°. 39.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 383;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Diergaardelaan 66", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 Mei 1908, n°. 111.

# N°. 375.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Westewagenstraat", te Rotterdam.

Voor mij, Petrus Johannes Jacobus Tackoen, notaris ter standplaats Rotterdam, compareerden:

1. de heer Eleonardus Eckhardt Theodorus Dulfer, particulier, wonende te Rotterdam;
2. en de heer Herman Leonard Johan Kolff van Oosterwijk, koopman, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 10 Maart 1908 n°. 39, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur der vennootschap.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Westewagenstraat". Zij is gevestigd te Rotterdam en heeft haren zetel ten kantore der directie.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verhuren, verhypothekeeren voor eigen of vreemde schuld en zoo noodig verkoopen — in één woord het exploiteeren in den ruimsten zin — der onroerende goederen vermeld in art. 6, het doen van al zoodanige handelingen als met dit doel in verband staan en tot de uitvoering daarvan noodig zullen zijn.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, ingaande op den dag waarop de akte van oprichting zal zijn verleden. Ten minste 1 jaar vóór de expiratie van gemelde

30 jaren zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten of de vennootschap zal blijven bestaan, behoudens de nadere Koninklijke bewilliging, bijaldien deze volgens de wet wordt gevorderd, indien tot het voortbestaan wordt besloten.

## Kapitaal en inbreng.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 20 000, bestaande uit 20 onsplitsbare aandeelen van f 1000 elk, in welk kapitaal wordt deelgenomen door den eersten comparant voor 19 aandeelen en door den tweeden comparant voor 1 aandeel.

De aandeelen worden alle volgestort bij het passeeren dezer akte en luiden aan toonder. Zij zijn voorzien van dividendbewijzen en talon. De aandeelen en talons worden onderteekend door den directeur.

Het kapitaal kan, behoudens Koninklijke bewilliging, worden vergroot wanneer in eene algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe wordt besloten, met inachtneming van het bepaalde bij art. 20.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelen kan de directie, tegen waarborg en op verder door haar te bepalen voorwaarden, duplicaat-aandeelen aan den aandeelhouder afgeven.

Art. 6. Als volledige storting voor zijne deelneming in het maatschappelijk kapitaal wordt door den eersten comparant in de vennootschap ingebracht een pand en erve, aan de Westewagenstraat n°. 4, te Rotterdam, bij het kadaster bekend als gemeente Rotterdam, sectie I, n°. 266, ter grootte van 45 centiaren.

Dit onroerend goed is niet anders belast dan met eene hypothecaire inschrijving groot f 12 500, genomen te Rotterdam 5 Mei 1896, deel 310, n°. 50.

Van welk onroerend goed de eerste comparant den eigendom heeft verkregen bij koop in het openbaar, blijkens processen-verbaal van veiling en toewijzing, respectievelijk op 27 Februari en 5 Maart 1896 door den te Rotterdam standplaats hebbenden notaris Herman Henri Thooft geformeerd, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam 1 Mei 1896, deel 1046, n°. 73.

## Bestuur.

Art. 7. Het beheer der zaken is opgedragen aan een directeur. De directeur zal worden gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering heeft te allen tijde de bevoegdheid den directeur te ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur, voor onbepaalden tijd, de heer Eleonardus Eckhardt Theodorus Dulfer, particulier, wonende te Rotterdam.

Art. 8. Onder zijne verantwoordelijkheid zal de directeur verplicht zijn iemand in zijne plaats aan te stellen om zijne functie waar te nemen ingeval hij daartoe verhinderd is door ziekte of andere reden.

Art. 9. Indien de directeur meer dan 3 achtereenvolgende maanden, door welke omstandigheden ook, verhinderd is zijne betrekking waar te nemen, zal de directie als vacant beschouwd worden en in dat geval zal elk aandeelhouder bevoegd zijn om onverwijld ten kantore der (dan gewezen) directie eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde te voorzien in de vacature.

Hij die bedoelde vergadering bijeenroept, zal tijdig van de te houden vergadering, bij aangeteekenden brief, kennis geven aan den gewezen directeur, en zal zelf de vergadering voorzitten.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen welke in verband staan met het doel der vennootschap, genoemd in art. 2. Hij is bevoegd om personen in dienst der vennootschap aan te nemen, noodig voor den behoorlijken gang van zaken.

Hij teekent alle stukken, van de vennootschap uitgaande. Hij is verplicht de belangen der vennootschap in alle opzichten te behartigen en is, bij verzuim, jegens de aandeelhouders aansprakelijk.

Hij roept jaarlijks de algemeene vergadering van aandeelhouders te zamen en zoo ook de buitengewone vergadering, indien ze krachtens deze statuten moeten plaats vinden, of wel indien hij die bijeenroeping zelf noodig oordeelt, alles behoudens hetgeen bij art. 9 is bepaald.

Ingeval de directeur verhinderd mocht zijn of in gebreke mocht blijven de bedoelde vergaderingen bijeen te roepen, zal elk aandeelhouder het recht hebben die vergaderingen bijeen te roepen. Hij die de vergadering bijeenroept zal haar ook voorzitten.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 11. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ten kantore der vennootschap, na oproeping bij advertentiën, 8 dagen te voren en op den dag vóór dien der

vergadering, te plaatsen in een te Rotterdam verschijnend dagblad, met vermelding van de punten van behandeling. Punten niet in de advertentie vermeld, kunnen door den directeur niet op de vergadering in behandeling worden gebracht.

Voorstellen van aandeelhouders die niet tijdig genoeg aan de directie zijn opgegeven om in de oproepingen te kunnen worden vermeld, worden niet in behandeling genomen dan met goedvinden van de meerderheid van de stemmen der aanwezige aandeelhouders.

Indien de directie het in het belang der vennootschap acht het een of ander te behandelen punt niet openlijk te vermelden, kan zij in de advertentie vermelden, dat het voorstel of te behandelen punt ten kantore der directie voor aandeelhouders ter inzage ligt.

Indien ingevolge de bepalingen der voorgaande artikelen eene vergadering wordt bijeengeroepen door een aandeelhouder, moet van die bijeenroeping, door dien aandeelhouder, ten minste 8 dagen te voren, aan den directeur, bij aangeteekenden brief, worden kennis gegeven.

Art. 12. De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand Maart.

De vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door den directeur, behoudens de bepalingen van de artt. 9 en 10.

De notulen der vergaderingen zullen worden gehouden door hem die daartoe door de aandeelhouders in elke vergadering zal worden benoemd.

In de gewone jaarlijksche vergadering van Maart wordt:

1. door den directeur verslag gedaan van den staat en de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de rekening of balans van het afgeloopen jaar ter tafel gebracht;

3. de commissie benoemd, bedoeld in art. 16, tot opneming en goedkeuring der rekening of balans.

Art. 13. De directeur is verplicht eene buitengewone vergadering van aandeelhouders te beleggen, zoo dikwijls zij door eigenaren van ten minste 5 aandeelen schriftelijk, met opgave der punten die zij wenschen behandeld te zien, wordt aangevraagd.

Art. 14. In alle vergaderingen van aandeelhouders wordt over zaken mondeling gestemd, en, met uitzondering van het bepaalde in art. 20, met meerderheid van stemmen besloten. Ingeval de stemmen staken, worden de voorstellen geacht verworpen te zijn.

Stemmingen over personen geschieden bij gesloten biljetten en met volstrekte meerderheid.

Heeft bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid bekomen, dan heeft eene tweede stemming plaats. Indien ook

dan geen volstrekte meerderheid is verkregen, bepaalt zich bij de derde stemming de keus tusschen de 2 personen die de meeste stemmen hadden. Indien bij de derde stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, behoudens het bepaalde in de eerste alinea van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

### Balans en winst.

Art. 15. Op 31 December van ieder jaar maakt de directeur een staat op van de bezittingen der vennootschap. De boeken der vennootschap worden tevens met dat tijdstip door hem afgesloten, terwijl daaruit de rekening en balans over het afgeloopen jaar wordt opgemaakt, die door hem in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt overgelegd.

Deze opmaking van inventaris of staat en rekening of balans en afsluiting der boeken geschiedt voor het eerst op 31 December 1908.

Art. 16. Jaarlijks wordt in de vergadering van aandeelhouders, in art. 12 bedoeld, eene commissie van 2 leden uit de aandeelhouders benoemd om de rekening of balans, nadat die door den directeur aan haar zal zijn overgelegd, binnen 14 dagen op te nemen en goed te keuren.

Deze goedkeuring strekt tot volledige décharge van den directeur.

Indien de commissie weigert de rekening of balans goed te keuren, wordt die aan de beslissing van aandeelhouders onderworpen.

Art. 17. Overeenkomstig de goedgekeurde balans wordt de winst vastgesteld.

Art. 18. Hetgeen volgens de balans als winst overblijft wordt genoten als volgt:

75 percent door de aandeelhouders;

25 percent door den directeur.

Het tantième den directeur toegekend, wordt beschouwd als zijn salaris.

Art. 19. De winst of het dividend wordt binnen eene maand na de goedkeuring der balans uitbetaald, na aankondiging in een of meer te Rotterdam verschijnende dagbladen.

Het dividend moet binnen 4 jaren na de aankondiging voormeld worden opgevorderd, na welk tijdperk het recht op het dividend zal zijn verjaard.

### Wijziging en ontbinding.

Art. 20. Voor het nemen van besluiten tot voortzetting der vennootschap na den tijd waarvoor zij is aangegaan, tot ontbin-

ding binnen dien tijd of tot wijziging der bepalingen van deze akte of latere akten van wijziging, wordt, met voorbehoud voor zooveel noodig van de nadere Koninklijke bewilliging, vereischt dat minstens 3/4 der uitgegeven aandeelen ter vergadering zijn vertegenwoordigd.

Is dit niet het geval, dan wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarop de bepaling van de vorige alinea niet van toepassing is.

Voor de besluiten der bovenbedoelde zaken, in deze vergadering te nemen, wordt eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Elk voorstel tot verandering der statuten wordt met eene toelichting, ten minste 8 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

Art. 21. Ingeval de vennootschap, om welke reden ook, mocht ophouden te bestaan, is de directeur met de liquidatie der zaken belast.

De algemeene vergadering waarop tot liquidatie wordt besloten, zal het loon van den liquidateur vaststellen.

Wanneer binnen een jaar nadat tot de liquidatie is besloten, door den liquidateur geen verslag is gedaan aan de aandeelhouders omtrent den stand der liquidatie, hebben 3 aandeelhouders het recht den liquidateur te verzoeken eene algemeene vergadering te beleggen, ten einde daarin verslag uit te brengen over den stand der liquidatie en is de liquidateur gehouden bedoelde vergadering te beleggen en bedoeld verslag uit te brengen.

Art. 22. In alle gevallen niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten toe te stemmen, dat deze akte bij uittreksel voor de levering der ingebrachte onroerende goederen ten kantore der hypotheken worde overgeschreven.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam 25 Maart 1908, in tegenwoordigheid van de heeren Wilhelmus Bohl, particulier, en Hendrik Jan Hardon, busbode, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) E. Dulfer, H. L. J. Kolff van Oosterwijk; Tackoen, notaris, W. Bohl, H. J. Hardon.

Geregistreerd te Rotterdam 28 Maart 1908, deel 406, folio 175 recto, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

10 Maart 1908 n°. 39. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 383;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Westewagenstraat", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 Mei 1908, n°. 111.

# N°. 376.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Zaagmolenstraat", te Rotterdam.

Voor mij, Petrus Johannes Jacobus Tackoen, notaris ter standplaats Rotterdam, compareerden:

1. de heer Eleonardus Eckhardt Theodorus Dulfer, particulier, wonende te Rotterdam;
2. en de heer Herman Leonard Johan Kolff van Oosterwijk, koopman, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 10 Maart 1908 n°. 39, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur der vennootschap.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed "Zaagmolenstraat". Zij is gevestigd te Rotterdam en heeft haren zetel ten kantore der directie.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verhuren, verhypothekeeren voor eigen of vreemde schuld en zoo noodig verkoopen — in één woord het exploiteeren in den ruimsten zin — der onroerende goederen vermeld in art. 6, het doen van al zoodanige handelingen als met dit doel in verband staan en tot de uitvoering daarvan noodig zullen zijn.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, ingaande op den dag waarop de akte van oprichting zal zijn verleden. Ten minste 1 jaar vóór de expiratie van gemelde 30 jaren zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders

worden besloten of de vennootschap zal blijven bestaan, behoudens de nadere Koninklijke bewilliging, bijaldien deze volgens de wet wordt gevorderd, indien tot het voortbestaan wordt besloten.

## Kapitaal en inbreng.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 40 000, bestaande uit 40 onsplitsbare aandeelen van elk f 1000, in welk kapitaal wordt deelgenomen door den eersten comparant voor 39 aandeelen en door den tweeden comparant voor 1 aandeel.

De aandeelen worden alle volgestort bij het passeeren dezer akte en luiden aan toonder. Zij zijn voorzien van dividendbewijzen en talon. De aandeelen en talons worden onderteekend door den directeur.

Het kapitaal kan, behoudens Koninklijke bewilliging, worden vergroot wanneer in eene algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe wordt besloten, met inachtneming van het bepaalde bij art. 20.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelen kan de directie, tegen waarborg en op verder door haar te bepalen voorwaarden, duplicaat-aandeelen aan den aandeelhouder afgeven.

Art. 6. Als volledige storting voor zijne deelneming in het maatschappelijk kapitaal wordt door den eersten comparant in de vennootschap ingebracht 5 panden en erven aan de Zaagmolenstraat nos. 42, 44, 46, 48 en 50, te Rotterdam, bij het kadaster bekend als gemeente Rotterdam, sectie W, nos. 1938, 1939, 1940, 1941 en 1942, ter gezamenlijke grootte van 5 aren 24 centiaren.

Dit onroerend goed is niet anders belast dan met eene hypothecaire inschrijving groot f 23 000, genomen te Rotterdam 4 Mei 1900, deel 383, no. 151.

Van welk onroerend goed de eerste comparant den eigendom heeft verkregen, wat de opstallen betreft door stichting en wat den grond aangaat bij koop, blijkens akte op 29 April 1897 voor den te Rotterdam standplaats hebbenden notaris Dieles Johannes Schrauwen gepasseerd, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam 3 Mei 1897, deel 1075, no. 17.

## Bestuur.

Art. 7. Het beheer der zaken is opgedragen aan een directeur. De directeur zal worden gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering heeft te allen tijde de bevoegdheid den directeur te ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur, voor onbepaalden tijd, de heer Eleonardus Eckhardt Theodorus Dulfer, particulier, wonende te Rotterdam.

Art. 8. Onder zijne verantwoordelijkheid zal de directeur verplicht zijn iemand in zijne plaats aan te stellen om zijne functie waar te nemen ingeval hij daartoe verhinderd is door ziekte of andere reden.

Art. 9. Indien de directeur meer dan 3 achtereenvolgende maanden, door welke omstandigheden ook, verhinderd is zijne betrekking waar te nemen, zal de directie als vacant beschouwd worden en in dat geval zal elk aandeelhouder bevoegd zijn om onverwijld ten kantore der (dan gewezen) directie eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde te voorzien in de vacature.

Hij die bedoelde vergadering bijeenroept, zal tijdig van de te houden vergadering, bij aangeteekenden brief, kennis geven aan den gewezen directeur, en zal zelf de vergadering voorzitten.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen welke in verband staan met het doel der vennootschap, genoemd in art. 2. Hij is bevoegd om personen in dienst der vennootschap aan te nemen, noodig voor den behoorlijken gang van zaken.

Hij teekent alle stukken, van de vennootschap uitgaande. Hij is verplicht de belangen der vennootschap in alle opzichten te behartigen en is, bij verzuim, jegens de aandeelhouders aansprakelijk.

Hij roept jaarlijks de algemeene vergadering van aandeelhouders te zamen en zoo ook de buitengewone vergadering, indien ze krachtens deze statuten moeten plaats vinden, of wel indien hij die bijeenroeping zelf noodig oordeelt, alles behoudens hetgeen bij art. 9 is bepaald.

Ingeval de directeur verhinderd mocht zijn of in gebreke mocht blijven de bedoelde vergaderingen bijeen te roepen, zal elk aandeelhouder het recht hebben die vergaderingen bijeen te roepen. Hij die de vergadering bijeenroept zal haar ook voorzitten.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 11. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ten kantore der vennootschap, na oproeping bij advertentiën, 8 dagen te voren en op den dag vóór dien der

vergadering, te plaatsen in een te Rotterdam verschijnend dagblad, met vermelding van de punten van behandeling. Punten niet in de advertentie vermeld, kunnen door den directeur niet op de vergadering in behandeling worden gebracht.

Voorstellen van aandeelhouders die niet tijdig genoeg aan de directie zijn opgegeven om in de oproepingen te kunnen worden vermeld, worden niet in behandeling genomen dan met goedvinden van de meerderheid van de stemmen der aanwezige aandeelhouders.

Indien de directie het in het belang der vennootschap acht het een of ander te behandelen punt niet openlijk te vermelden, kan zij in de advertentie vermelden, dat het voorstel of te behandelen punt ten kantore der directie voor aandeelhouders ter inzage ligt.

Indien ingevolge de bepalingen der voorgaande artikelen eene vergadering wordt bijeengeroepen door een aandeelhouder, moet van die bijeenroeping, door dien aandeelhouder, ten minste 8 dagen te voren, aan den directeur, bij aangeteekenden brief, worden kennis gegeven.

Art. 12. De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand Maart.

De vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door den directeur, behoudens de bepalingen van de artt. 9 en 10.

De notulen der vergaderingen zullen worden gehouden door hem die daartoe door de aandeelhouders in elke vergadering zal worden benoemd.

In de gewone jaarlijksche vergadering van Maart wordt:

1. door den directeur verslag gedaan van den staat en de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de rekening of balans van het afgeloopen jaar ter tafel gebracht;

3. de commissie benoemd, bedoeld in art. 16, tot opneming en goedkeuring der rekening of balans.

Art. 13. De directeur is verplicht eene buitengewone vergadering van aandeelhouders te beleggen, zoo dikwijls zij door eigenaren van ten minste 5 aandeelen schriftelijk, met opgave der punten die zij wenschen behandeld te zien, wordt aangevraagd.

Art. 14. In alle vergaderingen van aandeelhouders wordt over zaken mondeling gestemd, en, met uitzondering van het bepaalde in art. 20, met meerderheid van stemmen besloten. Ingeval de stemmen staken, worden de voorstellen geacht verworpen te zijn.

Stemmingen over personen geschieden bij gesloten biljetten en met volstrekte meerderheid.

Heeft bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid bekomen, dan heeft eene tweede stemming plaats. Indien ook

dan geen volstrekte meerderheid is verkregen, bepaalt zich bij de derde stemming de keus tusschen de 2 personen die de meeste stemmen hadden. Indien bij de derde stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, behoudens het bepaalde in de eerste alinea van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Balans en winst.

Art. 15. Op 31 December van ieder jaar maakt de directeur een staat op van de bezittingen der vennootschap. De boeken der vennootschap worden tevens met dat tijdstip door hem afgesloten, terwijl daaruit de rekening en balans over het afgeloopen jaar wordt opgemaakt, die door hem in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt overgelegd.

Deze opmaking van inventaris of staat en rekening of balans en afsluiting der boeken geschiedt voor het eerst op 31 December 1908.

Art. 16. Jaarlijks wordt in de vergadering van aandeelhouders, in art. 12 bedoeld, eene commissie van 2 leden uit de aandeelhouders benoemd om de rekening of balans, nadat die door den directeur aan haar zal zijn overgelegd, binnen 14 dagen op te nemen en goed te keuren.

Deze goedkeuring strekt tot volledige décharge van den directeur.

Indien de commissie weigert de rekening of balans goed te keuren, wordt die aan de beslissing van aandeelhouders onderworpen.

Art. 17. Overeenkomstig de goedgekeurde balans wordt de winst vastgesteld.

Art. 18. Hetgeen volgens de balans als winst overblijft wordt genoten als volgt:

75 percent door de aandeelhouders;

25 percent door den directeur.

Het tantième den directeur toegekend, wordt beschouwd als zijn salaris.

Art. 19. De winst of het dividend wordt binnen eene maand na de goedkeuring der balans uitbetaald, na aankondiging in een of meer te Rotterdam verschijnende dagbladen.

Het dividend moet binnen 4 jaren na de aankondiging voormeld worden opgevorderd, na welk tijdperk het recht op het dividend zal zijn verjaard.

Wijziging en ontbinding.

Art. 20. Voor het nemen van besluiten tot voortzetting der vennootschap na den tijd waarvoor zij is aangegaan, tot ontbin-

ding binnen dien tijd of tot wijziging der bepalingen van deze akte of latere akten van wijziging, wordt, met voorbehoud voor zooveel noodig van de nadere Koninklijke bewilliging, vereischt dat minstens 3/4 der uitgegeven aandeelen ter vergadering zijn vertegenwoordigd.

Is dit niet het geval, dan wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarop de bepaling van de vorige alinea niet van toepassing is.

Voor de besluiten der bovenbedoelde zaken, in deze vergadering te nemen, wordt eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Elk voorstel tot verandering der statuten wordt met eene toelichting, ten minste 8 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

Art. 21. Ingeval de vennootschap, om welke reden ook, mocht ophouden te bestaan, is de directeur met de liquidatie der zaken belast.

De algemeene vergadering waarop tot liquidatie wordt besloten, zal het loon van den liquidateur vaststellen.

Wanneer binnen een jaar nadat tot de liquidatie is besloten, door den liquidateur geen verslag is gedaan aan de aandeelhouders omtrent den stand der liquidatie, hebben 3 aandeelhouders het recht den liquidateur te verzoeken eene algemeene vergadering te beleggen, ten einde daarin verslag uit te brengen over den stand der liquidatie en is de liquidateur gehouden bedoelde vergadering te beleggen en bedoeld verslag uit te brengen.

Art. 22. In alle gevallen niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten toe te stemmen, dat deze akte bij uittreksel voor de levering der ingebrachte onroerende goederen ten kantore der hypotheken worde overgeschreven.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam 25 Maart 1908, in tegenwoordigheid van de heeren Wilhelmus Bohl, particulier, en Hendrik Jan Hardon, busbode, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) E. Dulfer, H. L. J. Kolff van Oosterwijk; Tackoen, notaris, W. Bohl, H. J. Hardon.

Geregistreerd te Rotterdam 27 Maart 1908, deel 406, folio 173 verso, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

10 Maart 1908 n°. 39. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 383;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend goed „Zaagmolenstraat", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 Mei 1908, n°. 111.

# N°. 377.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Zwaanshalskade 4 à 7", te Rotterdam.

Voor mij, Petrus Johannes Jacobus Tackoen, notaris ter standplaats Rotterdam, compareerden:

1. de heer Eleonardus Eckhardt Theodorus Dulfer, particulier, wonende te Rotterdam;
2. en de heer Herman Leonard Johan Kolff van Oosterwijk, koopman, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 10 Maart 1908 n°. 39, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur der vennootschap.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Zwaanshalskade 4 à 7". Zij is gevestigd te Rotterdam en heeft haren zetel ten kantore der directie.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verhuren, verhypothekeeren voor eigen of vreemde schuld en zoo noodig verkoopen — in één woord het exploiteeren in den ruimsten zin — der onroerende goederen vermeld in art. 6, het doen van al zoodanige handelingen als met dit doel in verband staan en tot de uitvoering daarvan noodig zullen zijn.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, ingaande op den dag waarop de akte van oprichting zal zijn verleden. Ten minste 1 jaar vóór de expiratie van gemelde 30 jaren zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders

worden besloten of de vennootschap zal blijven bestaan, behoudens de nadere Koninklijke bewilliging, bijaldien deze volgens de wet wordt gevorderd, indien tot het voortbestaan wordt besloten.

## Kapitaal en inbreng.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 25 000, bestaande uit 25 onsplitsbare aandeelen van f 1000 elk, in welk kapitaal wordt deelgenomen door den eersten comparant voor 24 aandeelen en door den tweeden comparant voor 1 aandeel.

De aandeelen worden alle volgestort bij het passeeren dezer akte en luiden aan toonder. Zij zijn voorzien van dividendbewijzen en talon. De aandeelen en talons worden onderteekend door den directeur.

Het kapitaal kan, behoudens Koninklijke bewilliging, worden vergroot wanneer in eene algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe wordt besloten, met inachtneming van het bepaalde bij art. 20.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelen kan de directie, tegen waarborg en op verder door haar te bepalen voorwaarden, duplicaat-aandeelen aan den aandeelhouder afgeven.

Art. 6. Als volledige storting voor zijne deelneming in het maatschappelijk kapitaal worden door den eersten comparant in de vennootschap ingebracht 3 panden en erven, aan de Zwaanshalskade nos. 4, 5, 6 en 7, te Rotterdam, bij het kadaster bekend als gemeente Rotterdam, sectie W, nos. 3570, 3571 en 3572, ter gezamenlijke grootte van 2 aren 24 centiaren.

Dit onroerend goed is niet anders belast dan met eene hypothecaire inschrijvin groot f 18 000, genomen te Rotterdam 2 Januari 1906, deel 501, no. 148.

Van welk onroerend goed de eerste comparant den eigendom heeft verkregen bij scheiding, blijkens akte, op 7 October 1905 voor den te Rotterdam standplaats hebbenden notaris Mattheus Marie Cornelis van der Loo gepassseerd, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam 23 October 1905, deel 1318, no. 33.

## Bestuur.

Art. 7. Het beheer der zaken is opgedragen aan een directeur. De directeur zal worden gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering heeft te allen tijde de bevoegdheid den directeur te ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur, voor onbepaalden tijd, de heer Eleonardus Eckhardt Theodorus Dulfer, particulier, wonende te Rotterdam.

Art. 8. Onder zijne verantwoordelijkheid zal de directeur verplicht zijn iemand in zijne plaats aan te stellen om zijne functie waar te nemen ingeval hij daartoe verhinderd is door ziekte of andere reden.

Art. 9. Indien de directeur meer dan 3 achtereenvolgende maanden, door welke omstandigheden ook, verhinderd is zijne betrekking waar te nemen, zal de directie als vacant beschouwd worden en in dat geval zal elk aandeelhouder bevoegd zijn om onverwijld ten kantore der (dan gewezen) directie eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde te voorzien in de vacature.

Hij die bedoelde vergadering bijeenroept, zal tijdig van de te houden vergadering, bij aangeteekenden brief, kennis geven aan den gewezen directeur, en zal zelf de vergadering voorzitten.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen welke in verband staan met het doel der vennootschap, genoemd in art. 2. Hij is bevoegd om personen in dienst der vennootschap aan te nemen, noodig voor den behoorlijken gang van zaken.

Hij teekent alle stukken, van de vennootschap uitgaande. Hij is verplicht de belangen der vennootschap in alle opzichten te behartigen en is, bij verzuim, jegens de aandeelhouders aansprakelijk.

Hij roept jaarlijks de algemeene vergadering van aandeelhouders te zamen en zoo ook de buitengewone vergadering, indien ze krachtens deze statuten moeten plaats vinden, of wel indien hij die bijeenroeping zelf noodig oordeelt, alles behoudens hetgeen bij art. 9 is bepaald.

Ingeval de directeur verhinderd mocht zijn of in gebreke mocht blijven de bedoelde vergaderingen bijeen te roepen, zal elk aandeelhouder het recht hebben die vergaderingen bijeen te roepen. Hij die de vergadering bijeenroept zal haar ook voorzitten.

## Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 11. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ten kantore der vennootschap, na oproeping bij advertentiën, 8 dagen te voren en op den dag vóór dien der

vergadering, te plaatsen in een te Rotterdam verschijnend dagblad, met vermelding van de punten van behandeling. Punten niet in de advertentie vermeld, kunnen door den directeur niet op de vergadering in behandeling worden gebracht.

Voorstellen van aandeelhouders die niet tijdig genoeg aan de directie zijn opgegeven om in de oproepingen te kunnen worden vermeld, worden niet in behandeling genomen dan met goedvinden van de meerderheid van de stemmen der aanwezige aandeelhouders.

Indien de directie het in het belang der vennootschap acht het een of ander te behandelen punt niet openlijk te vermelden, kan zij in de advertentie vermelden, dat het voorstel of te behandelen punt ten kantore der directie voor aandeelhouders ter inzage ligt.

Indien ingevolge de bepalingen der voorgaandè artikelen eene vergadering wordt bijeengeroepen door een aandeelhouder, moet van die bijeenroeping, door dien aandeelhouder, ten minste 8 dagen te voren, aan den directeur, bij aangeteekenden brief, worden kennis gegeven.

Art. 12. De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand Maart.

De vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door den directeur, behoudens de bepalingen van de artt. 9 en 10.

De notulen der vergaderingen zullen worden gehouden door hem die daartoe door de aandeelhouders in elke vergadering zal worden benoemd.

In de gewone jaarlijksche vergadering van Maart wordt:

1. door den directeur verslag gedaan van den staat en de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de rekening of balans van het afgeloopen jaar ter tafel gebracht;

3. de commissie benoemd, bedoeld in art. 16, tot opneming en goedkeuring der rekening of balans.

Art. 13. De directeur is verplicht eene buitengewone vergadering van aandeelhouders te beleggen, zoo dikwijls zij door eigenaren van ten minste 5 aandeelen schriftelijk, met opgave der punten die zij wenschen behandeld te zien, wordt aangevraagd.

Art. 14. In alle vergaderingen van aandeelhouders wordt over zaken mondeling gestemd, en, met uitzondering van het bepaalde in art. 20, met meerderheid van stemmen besloten. Ingeval de stemmen staken, worden de voorstellen geacht verworpen te zijn.

Stemmingen over personen geschieden bij gesloten biljetten en met volstrekte meerderheid.

Heeft bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid bekomen, dan heeft eene tweede stemming plaats. Indien ook

dan geen volstrekte meerderheid is verkregen, bepaalt zich bij de derde stemming de keus tusschen de 2 personen die de meeste stemmen hadden. Indien bij de derde stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, behoudens het bepaalde in de eerste alinea van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Balans en winst.

Art. 15. Op 31 December van ieder jaar maakt de directeur een staat op van de bezittingen der vennootschap. De boeken der vennootschap worden tevens met dat tijdstip door hem afgesloten, terwijl daaruit de rekening en balans over het afgeloopen jaar wordt opgemaakt, die door hem in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt overgelegd.

Deze opmaking van inventaris of staat en rekening of balans en afsluiting der boeken geschiedt voor het eerst op 31 December 1908.

Art. 16. Jaarlijks wordt in de vergadering van aandeelhouders, in art. 12 bedoeld, eene commissie van 2 leden uit de aandeelhouders benoemd om de rekening of balans, nadat die door den directeur aan haar zal zijn overgelegd, binnen 14 dagen op te nemen en goed te keuren.

Deze goedkeuring strekt tot volledige décharge van den directeur.

Indien de commissie weigert de rekening of balans goed te keuren, wordt die aan de beslissing van aandeelhouders onderworpen.

Art. 17. Overeenkomstig de goedgekeurde balans wordt de winst vastgesteld.

Art. 18. Hetgeen volgens de balans als winst overblijft wordt genoten als volgt:

75 percent door de aandeelhouders;

25 percent door den directeur.

Het tantième den directeur toegekend, wordt beschouwd als zijn salaris.

Art. 19. De winst of het dividend wordt binnen eene maand na de goedkeuring der balans uitbetaald, na aankondiging in een of meer te Rotterdam verschijnende dagbladen.

Het dividend moet binnen 4 jaren na de aankondiging voormeld worden opgevorderd, na welk tijdperk het recht op het dividend zal zijn verjaard.

Wijziging en ontbinding.

Art. 20. Voor het nemen van besluiten tot voortzetting der vennootschap na den tijd waarvoor zij is aangegaan, tot ontbin-

ding binnen dien tijd of tot wijziging der bepalingen van deze akte of latere akten van wijziging, wordt, met voorbehoud voor zooveel noodig van de nadere Koninklijke bewilliging, vereischt dat minstens 3/4 der uitgegeven aandeelen ter vergadering zijn vertegenwoordigd.

Is dit niet het geval, dan wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarop de bepaling van de vorige alinea niet van toepassing is.

Voor de besluiten der bovenbedoelde zaken, in deze vergadering te nemen, wordt eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Elk voorstel tot verandering der statuten wordt met eene toelichting, ten minste 8 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

Art. 21. Ingeval de vennootschap, om welke reden ook, mocht ophouden te bestaan, is de directeur met de liquidatie der zaken belast.

De algemeene vergadering waarop tot liquidatie wordt besloten, zal het loon van den liquidateur vaststellen.

Wanneer binnen een jaar nadat tot de liquidatie is besloten, door den liquidateur geen verslag is gedaan aan de aandeelhouders omtrent den stand der liquidatie, hebben 3 aandeelhouders het recht den liquidateur te verzoeken eene algemeene vergadering te beleggen, ten einde daarin verslag uit te brengen over den stand der liquidatie en is de liquidateur gehouden bedoelde vergadering te beleggen en bedoeld verslag uit te brengen.

Art. 22. In alle gevallen niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten toe te stemmen, dat deze akte bij uittreksel voor de levering der ingebrachte onroerende goederen ten kantore der hypotheken worde overgeschreven.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam 25 Maart 1908, in tegenwoordigheid van de heeren Wilhelmus Bohl, particulier, en Hendrik Jan Hardon, busbode, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) E. Dulfer, H. L. J. Kolff van Oosterwijk; Tackoen, notaris, W. Bohl, H. J. Hardon.

Geregistreerd te Rotterdam 27 Maart 1908, deel 406, folio 173 recto, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

10 Maart 1908 n°. 39. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 383;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Zwaanshalskade 4 à 7", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 Mei 1908, n°. 111.

# N°. 378.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: IJzergieterij en machinefabriek de Etna voorheen B. W. H. Schmidt en C°., te Amsterdam.

Heden, 23 April 1908, is voor mij, Louis Joseph Corneille van Meerwijk, notaris ter standplaats Oosterhout, verschenen:

de heer Hermanus Constantinus Josephus Muller, arts, wonende te Zwolle, handelende:

*a.* voor zich zelven;

*b.* als lasthebber van mejuffrouw Cornelia Magdalena Maria Schmidt, zonder beroep, wonende te Zwolle,

blijkende gemelde lastgeving uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en getuigen voor echt te zijn erkend en, ten blijke daarvan, door allen onderteekend, aan deze akte is vastgehecht.

De comparant verklaarde bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 November 1907 n°. 17, op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvoor zij de volgende statuten hebben vastgesteld.

## Naam, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: IJzergieterij en machinefabriek de Etna voorheen B. W. H. Schmidt en C°. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren eener ijzer- en metaalgieterij, het fabriceeren van en het drijven van handel in stoom- en andere werktuigen.

Art. 3. De vennootschap neemt een aanvang op heden, behoudens de inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het

Wetboek van Koophandel, en zal eindigen 1 Januari 1938, behoudens ontbinding vóór of verlenging na dien tijd, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als bij art. 25 is bepaald, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan in geval van verlenging van den duur der vennootschap wordt vereischt; alles onverminderd het bepaalde in art. 47 Wetboek van Koophandel.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 2 serieën, littera A en B. Serie A bestaat uit 35 aandeelen, ieder groot f 1000, serie B uit 15 aandeelen, ieder groot f 1000, waarvan voorloopig slechts serie A wordt uitgegeven, terwijl de emissie van serie B plaats heeft door commissarissen, zoodra zij die in het belang der vennootschap achten.

Het geheele kapitaal moet geplaatst zijn vóór 1 Januari 1918, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog wordt vereischt.

De aandeelen, welke moeten zijn volgestort, luiden aan toonder en zijn doorloopend genummerd.

In het kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Muller, voornoemd, voor 23 aandeelen

en door mejuffrouw Schmidt, voornoemd, voor 7 aandeelen.

Als volstorting voor de aandeelen waarvoor door partijen bij deze akte is deelgenomen, worden door hen in de vennootschap ingebracht:

de tot de voorheen door den heer Bernardus Wilhelmus Henricus Schmidt, te Amsterdam, gedreven ijzer- en metaalgieterij „de Etna" en fabriek van stoom- en andere werktuigen behoorenden inventaris, machinerieën, gereedschappen en kantoormeubelen.

Art. 5. Ten laste van de vennootschap worden uitgegeven 30 obligatiën, elk groot f 500. Deze obligatiën genieten eene rente van 5 percent per jaar, betaalbaar halfjaarlijks.

Art. 6. De aandeelen en obligatiën zijn geteekend door den directeur en den president-commissaris.

De aandeelen zijn voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen, de obligatiën van een talon en een stel coupons.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel en obligatie.

De eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de beslissingen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met de vereischte meerderheid van stemmen, en binnen de grenzen harer bevoegdheid, te nemen.

Art. 7. Aandeelen, obligatiën of dividendbewijzen en coupons die onbruikbaar zijn geworden, kunnen door den eigenaar, op zijne kosten, worden ingewisseld.

Als aandeelen, obligatiën, dividendbewijzen of coupons zijn verloren geraakt, is de directeur, met goedvinden en medewerking van commissarissen, bevoegd daarvoor, ten koste van de aanvragers, onder zoodanige waarborgen als voor ieder bijzonder geval zal worden noodig geacht, duplicaatstukken af te geven.

De uitgifte van duplicaatstukken wordt door den directeur, op kosten van de verkrijgers, openlijk in door hem aan te wijzen dagbladen aangekondigd, waarna de origineele stukken waardeloos zijn.

De eigenaar daarvan heeft dan nog slechts recht van verhaal op den verkrijger der duplicaat-stukken.

## Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van minstens 2 commissarissen.

In afwijking der bepalingen dezer akte, voor zooverre de wijze van benoeming betreffen, worden voor de eerste maal benoemd, tot directeur: de heer Cornelis Hendrik Johannes Bijl, te Amsterdam, en tot commissarissen: de heer Hermanus Constantinus Josephus Muller en mejuffrouw Cornelia Magdalena Maria Schmidt, beiden voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen liggende binnen den werkkring der vennootschap, met dien verstande evenwel, dat de medewerking van den president-commissaris wordt vereischt voor het voeren van gedingen, het treffen van dadingen, het vervreemden, verruilen, verhuren, het aankoopen, afbreken, verbouwen, het met hypotheek of andere zakelijke rechten bezwaren van onroerende goederen, het ter leen opnemen van gelden, het doen van inkoopen boven een bedrag van f 2500 en het verleenen van krediet boven een bedrag van f 3000.

Art. 10. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De commissarissen hebben het recht voor die benoeming eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Bij ontslag, overlijden of aftreden van den directeur wordt zoospoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 6 maanden, eene algemeene vergadering van aandeelhouders opgeroepen, ten einde in de vacature te voorzien.

Bij ontstentenis of verhindering van den directeur zijn commis-

sarissen bevoegd een ander persoon te benoemen, ten einde tijdelijk, doch uiterlijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, in de waarneming dier functie te voorzien.

Commissarissen kunnen desverkiezende een hunner met die waarneming belasten.

De directeur kan om gewichtige redenen in zijne betrekking worden gechorst, bij een besluit door commissarissen genomen.

Deze schorsing gebeurt schriftelijk, met opgave van de redenen dier schorsing. Commissarissen zijn alsdan gebonden de schorsing te onderwerpen aan de beoordeeling eener binnen eene maand na den dag der schorsing te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, die den geschorsten directeur ontslag verleent of de schorsing opheft.

De directeur heeft toegang tot die vergadering.

De schorsing vervalt van rechtswege, indien daaromtrent binnen 2 maanden nadat ze is uitgesproken geen besluit door de algemeene vergadering is genomen.

Wordt besloten tot ontslag, dan heeft de ontslagen directeur slechts aanspraak op salaris tot den dag der schorsing.

Art. 11. Commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Te beginnen 1 Juni 1910 treedt jaarlijks een commissaris af, volgens een door hen op te maken rooster.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

Bij het ontstaan van eene vacature in het college van commissarissen worden de aandeelhouders zoo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen 6 maanden daarna, ter voorziening in die vacature bijeengeroepen.

Commissarissen kiezen uit hun midden een president

De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur en hebben daarvoor te allen tijde toegang tot de kantoren en verdere gebouwen en lokalen bij de vennootschap in gebruik, met bevoegdheid tot inzage van alle boeken, brieven, bescheiden de vennootschap betreffende, zoomede tot opname der kas.

Art. 12. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls de meerderheid hunner of de directeur dit noodig oordeelt.

Van de besluiten worden notulen gehouden.

De besluiten worden aangenomen met meerderheid der aanwezige stemmen.

Bij staking van stemmen beslist, bij stemming over zaken, de voorzitter, bij stemming over personen het lot.

Commissarissen kunnen, indien dit hun wenschelijk voorkomt, den directeur tot bijwoning hunner vergadering oproepen, als wan-

neer deze verplicht is aan die oproeping gehoor te geven en alle door commissarissen gevraagde inlichtingen, de vennootschap betreffende, zonder eenig voorbehoud te verstrekken.

Art. 13. De directeur geniet voor zijne bemoeiingen een vast honorarium, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

De vergoeding toe te kennen aan commissarissen voor reis- en verblijfkosten wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Commissarissen zullen het recht hebben voor het controleeren der boeken zich te doen bijstaan door een accountant.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal beslissen welk bedrag commissarissen voor hunne bemoeiingen zal ten goede komen.

Balans en winstverdeeling.

Art. 14. De boeken der vennootschap worden ieder jaar, voor het eerst in het jaar 1908, per ultimo December afgesloten.

Zoo spoedig mogelijk wordt door den directeur balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar opgemaakt, welke, met de justificatoire bescheiden en met een daarbij gevoegd schriftelijk verslag omtrent den stand der zaken, aan commissarissen, vóór 31 Maart van elk boekjaar, wordt overgelegd, om door hen te worden nagezien.

Binnen 5 weken daarna wordt de balans en de winst-en-verliesrekening, na onderzoek door en met prae-advies van commissarissen, aan de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders voorgelegd, na gedurende minstens 14 dagen ten kantore der vennootschap, voor aandeelhouders ter visie te hebben gelegen.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur en commissarissen ter volledige décharge wegens alle verrichtingen in het afgeloopen boekjaar.

Art. 15. De gezamenlijke inkomsten der vennootschap, geene uitgezonderd, na aftrek van alle exploitatiekosten en renten en zoodanige afschrijvingen als noodig bevonden zullen worden, worden berekend als zuivere winst.

Van de zuivere winst wordt eerst, zoo deze toereikend is, aan aandeelhouders uitgekeerd 5 procent over het bedrag hunner aandeelen.

Van het overblijvende wordt 45 procent aan aandeelhouders uitgekeerd; 5 procent ter beschikking gesteld van commissarissen, ten einde daarover te beschikken ten behoeve van het personeel, op de wijze als zij geraden zullen oordeelen, terwijl de resteerende

50 procent worden gereserveerd tot aflossing der obligatieleening.

Zoodra de obligatieleening zal zijn afgelost, zullen deze 50 procent van de overwinst worden verdeeld als volgt:

2/5 aan aandeelhouders;

1/5 aan commissarissen,

terwijl het resteerende 2/5 zal besteed worden tot vorming van een reservefonds

Art. 16. Het dividend wordt in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld en uiterlijk eene maand daarna betaalbaar gesteld.

Van een en ander wordt aankondiging gedaan in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad.

Dividenden waarover niet is beschikt binnen 5 jaar na hunne betaalbaarstelling, vervallen ten behoeve van de vennootschap.

## Vergaderingen.

Art. 17. De oproepingen tot vergaderingen moeten 14 dagen te voren, op de wijze als in art. 24 is omschreven, worden gedaan.

De voorstellen en punten van behandeling moeten gedurende 8 dagen, de vergadering voorafgaande, ter lezing liggen ten kantore der vennootschap, en zijn aldaar verkrijgbaar.

In afwijking van bovenstaande bepalingen, zal binnen 8 dagen na het passeeren dezer akte eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden.

Art. 18. De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk 1 Mei van ieder jaar.

In deze vergadering wordt door commissarissen verslag uitgebracht over den toestand der vennootschap en hare verrichtingen gedurende het afgeloopen boekjaar, de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden, het dividend vastgesteld en de voorstellen behandeld welke vooraf door het bestuur of aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Art. 19. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de commissarisen of de directeur het noodig achten, of wel indien aandeelhouders, te zamen ten minste 1/4 gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, onder depot hunner aandeelen tot na de vergadering, hun verlangen daartoe schriftelijk aan commissarissen hebben te kennen gegeven

In het laatste geval zullen de commissarissen verplicht zijn binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek de vergadering bijeen te roepen.

Bij gebreke van het bijeenroepen dezer vergadering door com-

missarissen binnen den hierboven genoemden termijn zullen de verzoekers zelven eene vergadering kunnen beleggen, met inachtneming dezer statuten en de in zulk eene vergadering genomen besluiten bindend zijn zoowel voor de aanwezige als afwezige aandeelhouders.

Art. 20. Alle houders van aandeelen hebben het recht, op vertoon hunner aandeelen, de vergadering bij te wonen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, zijn de aanwezigen verplicht vóór de opening der vergadering de presentielijst te teekenen, met vermelding van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

In geen geval mogen door één persoon uit eigen hoofde meer dan 3 stemmen worden uitgebracht.

De directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigde optreden.

Art. 21. Behoudens het geval in art. 25 voorzien, wordt omtrent alle onderwerpen beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

De stemming geschiedt, wanneer het de benoeming van personen betreft, bij ongeteekende briefjes, over alle andere zaken mondeling.

Bij benoeming wordt, indien bij de tweede vrije stemming geen volstrekte meerderheid is verkregen, gestemd over de personen welke bij de laatste stemming de hoogste 2 cijfers der op één persoon uitgebrachte stemmen op zich hebben vereenigd.

Indiën alsdan de stemmen staken, beslist het lot.

In alle andere gevallen wordt bij staking van stemmen geacht het voorstel te zijn verworpen.

Art. 22. De algemeene vergadering der aandeelhouders wordt geleid door den president van commissarissen of bij diens afwezigheid door een der andere commissarissen.

Is geen der commissarissen ter vergadering aanwezig, dan zullen de aandeelhouders zelven een voorzitter uit hun midden benoemen.

Art. 23. Elke vergadering is op wettige wijze samengesteld, wanneer de oproeping daartoe behoorlijk, volgens de voorschriften der statuten is geschied, onverschillig hoe klein het aantal der vertegenwoordigde aandeelen ook moge zijn.

## Bekendmakingen.

Art. 24. Alle bekendmakingen en oproepingen aan de houders van aandeelen worden te hunnen aanzien als geldig beschouwd,

indien zij zijn gedaan door of namens commissarissen, bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad.

Wijzigingen.

Art. 25. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, de ontbinding der vennootschap binnen of verlenging van haren duur na den bij deze statuten bepaalden tijd, kunnen, behoudens Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet wordt vereischt, niet anders plaats hebben dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Dit besluit kan evenwel niet worden genomen dan met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Ontbinding.

Art. 26. In geval van ontbinding geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering anders mocht besluiten.

Na afloop der liquidatie wordt in eene daartoe te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders rekening en verantwoording gedaan.

Goedkeuring daarvan strekt het bestuur tot volledige kwijting en décharge ter zake der liquidatie.

Art. 27. Ook na ontbinding der vennootschap zijn de bepalingen dezer statuten, voor zooveel mogelijk, van toepassing.

Waarvan akte verleden te Oosterhout, ten dage als voormeld, in tegenwoordigheid van Johannes Caron, schoenmaker, en Franciscus Adrianus Oomen, notarisklerk, beiden wonende te Oosterhout, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. C. J. Muller; Frans Oomen, J. Caron, L. J. C. van Meerwijk, notaris.

Geregistreerd te Oosterhout 24 April 1908, deel 81, folio 49 recto, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

28 Nov. 1907 n°. 35. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 378;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: IJzergieterij en machinefabriek de Etna voorheen B. W. H. Schmidt en Co., te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 November 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

# Nº. 379.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Weesper Cacaofabriek De Valk, te Weesp.

Heden, 21 April 1908, verschenen voor mij Joan Thomas Zur Mühlen, notaris in het arrondissement Amsterdam, ter standplaats Watergraafsmeer, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter van Bruinisse en Willem van Laar, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen, de heeren:
Evert Bruyne, ook genaamd Bruine, fabrikant, en Evert Willem Raadsheer, fabrikant, beiden wonende te Weesp;
die verkaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 April 1908 nº. 34.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Weesp en draagt den naam van: Weesper Cacaofabriek De Valk.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor 50 jaren, te rekenen van heden, behoudens het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel.

Art. 3. De vennootschap stelt zich ten doel het fabriceeren en verkoopen van cacaopoeder, chocolade en wat verder tot eene dergelijke zaak behooren kan, in den ruimsten zin genomen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 250 aandeelen, elk groot f 200.

De aandeelen zullen op naam worden gesteld. Zij zijn volgestort, doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen.

De aandeelen zullen door de directeuren worden geteekend.

Art. 5. Bij de onderteekening dezer akte is meer dan een vijfde gedeelte van het maatschappelijk kapitaal geplaatst en volgestort.

Het niet geplaatste kapitaal zal binnen 10 jaren na heden geplaatst moeten zijn.

Art. 6. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene schriftelijke verklaring van den vennoot en den verkrijger aan de bestuurders in te leveren, met bijvoeging van het aandeel, waarop bestuurders de overdracht vermelden en die in een boek van die overdracht aanteekening houden.

Art. 7. De oprichters hebben de voorkeur op over te dragen aandeelen, mits zich binnen eene maand na aanbieding verklarende en mits ze alle aangeboden aandeelen accepteeren tegen den koers door de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Indien aandeelen verloren zijn geraakt, zullen directeuren duplicaatbewijzen kunnen afgeven, onder zoodanigen waarborg als zij raadzaam zullen oordeelen.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren.

Zij genieten een vast salaris, door de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders vast te stellen en hetwelk niet verlaagd, doch wel verhoogd kan worden.

Art. 9. Zij worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. In afwijking van het hierboven omtrent de benoeming bepaalde worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de comparanten in deze.

Art. 10. De directeuren vertegenwoordigen te zamen de vennootschap in en buiten rechten en zijn bevoegd tot alle daden van beheer en eigendom. Voor verbintenissen waarvan het object eene waarde of prijs van f 2000 niet te boven gaat, is de vertegenwoordiging door éénen directeur voldoende.

Art. 11. Bij ontstentenis of afwezigheid van een directeur worden door eene vergadering van aandeelhouders zoodanige maatregelen genomen als deze zal besluiten.

Art. 12. Jaarlijks, vóór 1 Mei, wordt eene aandeelhoudersvergadering gehouden, ter plaatse door de directie te bepalen, waartoe de aandeelhouders zullen worden opgeroepen bij brief, minstens 8 dagen te voren te verzenden, met opgave zooveel mogelijk der punten van behandeling.

Bij verzuim van de directie kunnen aandeelhouders zelven de vergadering uitschrijven en de oproepingen doen.

Art. 13. De aandeelhouders hebben recht van toegang tot en van stemming in de aandeelhoudersvergaderingen.

Art. 14. Houders van 1 tot 5 aandeelen hebben 1 stem;
houders van 5 tot 10 aandeelen hebben 2 stemmen;
houders van 10 tot 20 aandeelen hebben 3 stemmen;
houders van 20 tot 30 aandeelen hebben 4 stemmen;

houders van 30 tot 40 aandeelen hebben 5 stemmen;
houders van 40 en meer aandeelen hebben 6 stemmen.

De aandeelhouders kunnen zich op de vergaderingen door een lasthebber bij eene behoorlijk gezegelde, geregistreerde en gelegaliseerde volmacht doen vertegenwoordigen.

Art. 15. In de jaarlijksche aandeelhoudersvergadering wordt door de directie verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar en worden de balans, winst-en-verliesrekening overgelegd. Deze worden door de vergadering beoordeeld en na goedkeuring wordt het dividend vastgesteld.

De goedkeuring zonder reserve strekt den directeuren tot décharge voor alle handelingen verricht in het jaar waarover die stukken loopen en voor hun geheele beheer gedurende dien tijd.

De balans geldt als grondslag voor het volgend boekjaar.

De balans, winst-en-verliesrekening ligt gedurende 8 dagen vóór de vergadering ter visie van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap.

Art. 16. De aandeelhoudersvergaderingen worden geleid door een der directeuren of bij afwezigheid door een door de vergadering te benoemen voorzitter. De vergadering wijst een secretaris aan.

Van het verhandelde worden notulen gemaakt. Ze worden onderteekend door den voorzitter en den secretaris.

Art. 17. Geen voorstel dat niet 4 dagen vóór eene vergadering ter visie van aandeelhouders heeft gelegen, kan behandeld worden.

Art. 18. Alle besluiten in eene vergadering van aandeelhouders worden met gewone meerderheid van stemmen genomen.

Art. 19. Benoemingen geschieden bij ongeteekende briefjes. Geteekende en blanco stembriefjes, zoomede die welke geen voldoende persoonsaanwijzing bevatten, worden als niet uitgebracht beschouwd.

Heeft bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij die herstemming besluit de gewone meerderheid en bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 20. Andere besluiten worden genomen bij mondelinge stemming. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Art. 21. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, behalve het eerste, dat loopt van het tijdstip der oprichting tot 31 December 1908.

Art. 22. Jaarlijks, vóór 1 April, worden de boeken door de

directeuren afgesloten en inventaris van alle aanwezige goederen opgemaakt.

Art. 23. De door de balans en winst-en-verliesrekening aangewezen winst wordt verdeeld als volgt:

de directeuren ieder 10 pct.;

de aandeelhouders te zamen 80 pct.;

behoudens door de algemeene vergadering te bepalen gratificatiën, welke van het percentage der aandeelhouders worden afgetrokken.

Art. 24. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening een verliessaldo mocht aanwijzen, blijft die rekening daarmede belast en moet dit verlies uit de winsten voor de aandeelhouders bestemd van volgende jaren aangevuld worden, alvorens er dan eenige winst kan worden uitgekeerd.

Art. 25. Het dividend wordt, na vaststelling, onmiddellijk betaalbaar gesteld te Amsterdam, ter plaatse door de directeuren te bepalen en aan de aandeelhouders schriftelijk mede te deelen.

Art. 26. Dividenden waarover na 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard en vervallen ten bate der vennootschap.

Art. 27. Tot elke wijziging van deze statuten en tot ontbinding der vennootschap vóór den in art. 2 bepaalden tijd, is eene vergadering van aandeelhouders bevoegd, mits minstens drie vierde gedeelten van de uitgebrachte stemmen zich daarvoor verklaren en minstens twee-derde gedeelte van het geplaatst kapitaal op de vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 28. Na ontbinding der vennootschap, onverschillig om welke reden, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de algemeene vergadering daartoe anderen zal aanwijzen. De vergadering bepaalt tevens het loon van de liquidateuren.

Art. 29. Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer statuten van kracht, voor zoover door het feit der ontbinding de toepassing niet onmogelijk wordt.

Art. 30. Na afloop der liquidatie doen liquidateuren rekening en verantwoording van hun beheer. Daartoe wordt door hen de rekening en verantwoording met alle boeken en justificatoire bescheiden gedurende minstens 14 dagen ter inzage van aandeelhouders gelegd ten kantore der vennootschap in liquidatie.

Onmiddellijk na nederlegging wordt daarvan aankondiging gedaan en eene algemeene vergadering bijeengeroepen, op de wijze in art. 12 bepaald, in welke vergadering de rekening en verantwoording bij gewone meerderheid van stemmen kan worden goedgekeurd.

Zoodanige goedkeuring strekt den liquidateuren tot volledige décharge.

Wordt die goedkeuring niet verkregen, dan zal de rekening en verantwoording aan aandeelhouders gerechtelijk moeten worden gedaan.

Partijen kiezen domicilie ten kantore van den bewaarder dezer akte.

De verschenen personen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut, is verleden te Watergraafsmeer, op datum en in tegenwoordigheid als boven.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) E. Bruine, E. W. Raadsheer; P. van Bruinisse, W. van Laar, I. Th. Zur Mühlen, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 23 April 1908, deel 266, folio 116 recto, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

9 April 1908 n°. 34. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 April 1908, 1ste afdeeling B, n°. 300;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Weesper Cacaofabriek de Valk, te vestigen te Weesp.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 April 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 19 Mei 1908, n°. 117.

# N°. 380.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij voor biologisch onderzoek, te Amsterdam.

Op 22 April des jaars 1908 compareerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Heinz Gottlieb Pitsch, zonder beroep, wonende te Amsterdam;
2. de heer Ernst Wilhelm Sell, musicus, wonende te Amsterdam;
3. jhr. Lodewijk Peter Anthony van den Brandelen, candidaat in de rechten, wonende te Leiden;
4. Floris Jan Lodewijk Jansen, physioloog, wonende te Amsterdam;

allen mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten bij deze tegenwoordige akte (op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging bij besluit van 3 April 1908 n°. 47, is verleend, en welk ontwerp met een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit, voor zoover het op deze vennootschap betrekking heeft, aan deze minute is vastgehecht) op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, die zij vaststellen bij deze, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap is genaamd: Maatschappij voor biologisch onderzoek.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van een laboratorium voor wetenschappelijk onderzoek.

Art. 3. De vennootschap neemt — met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel — een aanvang op heden en zal eindigen 31 December 1933.

Zij kan na afloop van dien termijn voor een alsdan te bepalen

tijd verlengd worden, bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, tot dat einde bijeengeroepen, met minstens drie-vierde der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

De vennootschap kan ook vóór den afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders waarop het bepaalde in het tweede lid van dit artikel van toepassing is, met betrekking tot het aantal stemmen en de bijeenroeping der vergadering, in liquidatie treden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 500, splitsbaar in onderaandeelen van f 25, f 100 en f 250.

Van het kapitaal is bij het verlijden dezer akte f 10 000 geplaatst en volgestort. De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden worden geplaatst, ten ware de Koningin verlenging van dien termijn ten verzoeke van den directeur mocht verleenen.

De uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen zal nimmer beneden den parikoers mogen plaats hebben.

Art. 5. De aandeelen staan ten name der aandeelhouders; zij zijn doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur en één der commissarissen.

De onderaandeelen dragen hetzelfde nummer als het aandeel, waarvoor zij in de plaats zijn getreden, doch worden onderscheiden, wat de onderaandeelen van f 25 betreft door de cijfers I tot en met XX, wat de onderaandeelen van f 100 betreft door de cijfers I tot en met V, en wat de onderaandeelen van f 250 betreft door de cijfers I en II.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een met gelijk nummer voorzien en door den directeur gewaarmerkt stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

Art. 6. Ten kantore der vennootschap zal een door den directeur en een der commissarissen gewaarmerkt en gekantteekend register gehouden worden, waarin de namen, voornamen, beroep en woonplaats der aandeelhouders met bijvoeging van het bedrag en het aantal hunner aandeelen, waarvoor zij in het maatschappelijk kapitaal hebben deelgenomen, zullen worden ingeschreven.

De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of namens hen onderteekend. Bovendien wordt van die overdracht eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door den directeur en een der commissarissen wordt onderteekend.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap zal bestaan uit één directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, samengesteld uit ten minste 3 leden.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, de directeur voor onbepaalden tijd, terwijl om de 3 jaren een der commissarissen aftreedt.

De volgorde der aftreding wordt bij rooster — voor de eerste maal bij het lot op te maken — vastgesteld.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

Art. 8. De commissarissen zijn verplicht zich door een accountant te doen bijstaan, welke op aanbeveling van commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan echter buiten deze aanbeveling om, een accountant benoemen.

De accountant onvangt zijne instructiën van commissarissen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is echter bevoegd, zoowel den directeur, de commissarissen, als den accountant, ten allen tijde te ontslaan.

Art. 9. In afwijking van het bij art. 8 bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur, de heer Floris Jan Lodewijk Jansen, voornoemd,

en tot commissarissen de heeren:

jhr. Lodewijk Peter Anthony van den Brandelen voornoemd en Lucien Sophie Albert Marie von Römer, medecinae doctorandus, arts, officier van gezondheid 2de klasse der Koninklijke Nederlandsche Marine, wonende te den Helder.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechte, met dien verstande, dat voor handelingen en overeenkomsten, die de vennootschap voor een bedrag van f 3000 of meer binden de medewerking en onderteekening van een der commissarissen wordt vereischt, terwijl voor het vervreemden en bezwaren van onroerende goederen der vennootschap, alsmede voor het aangaan van geldleeningen ten laste der vennootschap de machtiging van den raad van commissarissen wordt vereischt.

De directeur moet eigenaar zijn van minstens 2 aandeelen van f 500, welke tot zekerheid voor de nakoming zijner verplichtingen als directeur bij den kassier der vennootschap moeten worden gedeponeerd en door hem slechts kunnen worden terug ontvangen wanneer hij heeft opgehouden directeur dezer vennootschap te zijn. Deze teruggave geschiedt niet dan tegen overlegging van een door minstens 2 commissarissen geteekend bewijs.

Wanneer de kas der vennootschap een grooter bedrag dan f 1000 bevat, moet dit meerdere door den directeur, op door commissarissen te bepalen wijze, worden belegd.

Art. 11. De directeur benoemt en ontslaat — met uitzondering van den accountant — alle beambten en bedienden der vennootschap, en regelt hunne salarissen.

Art. 12. De directeur en de accountant genieten ieder eene jaarlijksche bezoldiging, vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor het eerst en bij uitzondering, wordt de in de vorige alinea bedoelde bezoldiging vastgesteld in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, terstond na het verlijden dezer akte te houden.

Art. 13. In geval van overlijden, ontslag of verhindering van den directeur of den accoutant waaronder wordt begrepen het geval van schorsing, voorziet de raad van commissarissen in de waarneming der functie, zooals die raad zal vermeenen te behooren.

Binnen 6 maanden na het ontstaan der vacature wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders daarin voorzien.

Art. 14. Commissarissen hebben steeds, zoo gezamenlijk als ieder hunner afzonderlijk, toegang tot het kantoor en de laboratoria der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, de papieren, de bescheiden en de kas der vennootschap.

De directeur is verplicht hun desverlangd alle inlichtingen, de vennootschap betreffende, te geven.

Art. 15. Commissarissen zijn bevoegd den directeur en den accountant in de uitoefening hunner functiën te schorsen, al of niet met behoud van bezoldiging.

Op eene binnen 8 dagen bijeen te roepen en binnen eene maand na de schorsing te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, wordt — den geschorste gehoord of althans behoorlijk opgeroepen zijnde — beslist over het al of niet rechtmatige der schorsing.

Bij ontslag vervalt alle recht op de vastgestelde en nog niet genoten bezoldiging van af den dag der schorsing tot aan het einde van het jaar.

Art. 16. De raad van commissarissen vergadert en beraadslaagt volgens een door hem vast te stellen reglement, dat tevens, met inachtneming der bepalingen dezer statuten, zijne verhouding tot den directeur regelt en houdt notulen van het in zijne vergadering behandelde.

Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter, die hunne vergaderingen leidt.

De directeur is verplicht, indien hij daartoe wordt uitgenoodigd, de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen; hij heeft daarin eene adviseerende stem.

De commissarissen genieten voor het bijwonen hunner vergaderingen vergoeding van reis- en verblijfkosten, benevens een vacatiegeld vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 17. Bij het ontstaan van een of meer vacatures in den raad van commissarissen moet daarin binnen 6 maanden door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden voorzien.

Bij ontstentenis van één of meer der commissarissen oefenen de overigen de hun bij deze akte opgedragen functie alleen uit.

Indien alle commissarissen te gelijker tijd hun ontslag nemen, moeten zij dit onmiddellijk mededeelen aan den directeur, die alsdan verplicht is om ten spoedigste eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, die in de vacature zal voorzien.

Een commissaris die ontslag heeft genomen, is verplicht zijne functiën te blijven waarnemen, tot iemand in zijne plaats is benoemd en deze de hem opgedragen functie heeft aangenomen.

Art. 18. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot en met ultimo December.

Het eerste boekjaar evenwel zal loopen van af den dag van het verlijden dezer akte tot 31 December 1908.

Jaarlijks, per 31 December, voor de eerste maal 31 December 1908, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór 1 Maart daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden, door hem aan den raad van commissarissen moeten worden ingeleverd.

De raad van commissarissen brengt daaromtrent een schriftelijk advies uit, dat met de balans en winst-en-verliesrekening, gedurende minstens 14 dagen vóór het houden der jaarlijksche algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie wordt gelegd.

De balans en winst-en-verliesrekening worden daarna, met het advies van den raad van commissarissen, benevens het rapport van den accountant, aan de beoordeeling der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door deze vergadering strekt den directeur, den commissarissen en den accountant tot volkomen décharge voor al hunne handelingen gedurende het tijdvak waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopt.

Art. 19. Als winst wordt beschouwd: alle voordeelen door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle nadeelen, lasten, kosten, salarissen en afschrijvingen.

Deze winst wordt verdeeld in maniere als volgt:

Allereerst wordt aan aandeelhouders uitgekeerd een dividend tot 4 pct. over het gestort bedrag hunner aandeelen.

Van het overblijvende wordt:

10 pct. aangewend tot het vormen van een fonds tot ondersteuning van ondernemingen, welke bevorderlijk kunnen zijn aan het doel der vennootschap;

35 pct. aangewend tot uitbreiding der inrichtingen voor wetenschappelijk onderzoek, welke eigendom zijn der vennootschap;

10 pct. uitgekeerd aan commissarissen ter onderlinge verdeeling;

10 pct. uitgekeerd aan den directeur;

10 pct. uitgekeerd aan het personeel; ter onderlinge verdeeling, naar evenredigheid van ieders traktement;

15 pct. uitgekeerd aan aandeelhouders;

10 pct. aangewend tot vorming van een reservefonds.

Art. 20. Zoodra en zoolang het reservefonds een-vijfde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal zal hebben bereikt, wordt ten behoeve van dit fonds niets meer afgezonderd en zullen de daardoor vrijkomende 10 percent der resteerende winst voor de helft aan het fonds tot ondersteuning van wetenschappelijke ondernemingen ten goede komen en voor de wederhelft worden aangewend tot uitbreiding der wetenschappelijke instellingen, eigendom der vennootschap.

Art. 21. Het dividend wordt betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap 14 dagen na vaststelling van hetzelve.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 22. Als in eenig jaar de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo mocht aanwijzen, besluit de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den directeur, met welk bedrag daarvan de winst-en-verliesrekening van het volgende jaar zal worden belast, zullende echter in volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, alvorens het saldo waarmede de winst-en-verliesrekening is belast gebleven, weder is aangezuiverd.

Art. 23. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats ten kantore der vennootschap of te Amsterdam, ter plaatse door commissarissen te bepalen.

De aandeelhouders worden minstens 14 dagen te voren door den directeur tot zoodanige vergadering schriftelijk ter woon-

plaats in het bij art. 6 vermelde register ingeschreven, opgeroepen, benevens door middel eener aankondiging te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan de oproepingstermijn worden verkort.

Art. 24. De directeur is verplicht tot het uitschrijven eener buitengewone vergadering van aandeelhouders, wanneer de wensch daartoe door commissarissen of door aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens te zamen een-zesde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, is te kennen gegeven.

De voorstellers van zulk eene buitengewone vergadering moeten hun verzoek, met redenen omkleed en met opgave der te behandelen onderwerpen, schriftelijk aan den directeur indienen.

De directeur geeft den aanvragers binnen 14 dagen schriftelijk kennis van het ontvangen schrijven en bepaalt den datum van de buitengewone vergadering, welke uiterlijk binnen 4 weken na het ontvangen van het verzoek moet plaats hebben.

Over andere onderwerpen dan in de oproeping staan vermeld, mogen in eene dusdanige vergadering geene besluiten genomen worden.

Art. 25. Vóór 1 Mei van elk jaar, voor de eerste maal in het jaar 1909, wordt de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Deze vergadering is bestemd tot:

*a.* het aanhooren van een verslag van den directeur over den toestand en de lotgevallen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

*b.* de beoordeeling der balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar en de vaststelling van het dividend;

*c.* het doen van benoemingen, en

*d.* het behandelen van hetgeen verder aan de orde zal worden gesteld.

Art. 26. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door den voorzitter van commissarissen of bij diens ontstentenis door een der andere commissarissen. Zijn alle commissarissen verhinderd dan voorzien de aandeelhouders zelven in de leiding der vergadering.

Van het ter vergadering behandelde worden door den directeur notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en door de onderteekening van den voorzitter der vergadering en een door dezen uit te noodigen aandeelhouder bekrachtigd worden.

Art. 27. De aandeelhouders worden op vertoon hunner aandeelen tot de algemeene vergaderingen toegelaten.

Zij kunnen zich door gemachtigden doen vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht met inachtneming van het bepaalde bij art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel.

Aan de stemming mogen alleen deelnemen de aandeelhouders of hunne gemachtigden die de presentielijst der vergadering hebben geteekend.

Ieder aandeel of elk bedrag van f 500 aan onderaandeelen geeft recht tot het uitbrengen van eene stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelven meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 28. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, tenware eene andere meerderheid voor een of ander besluit bij deze statuen is voorgeschreven.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Heeft bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats en daarna zoo noodig eene herstemming tusschen de 2 personen, die alsdan de meeste stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 29. Een besluit tot wijziging van de bepalingen dezer statuten kan slechts door eene algemeene vergadering van aandeelhouders tot dat einde bijeengeroepen genomen worden met minstens drie-vierde der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 30. Indien tot ontbinding der vennootschap wordt besloten geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders afzonderlijke liquidateuren mocht benoemen.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen, strekt liquidateuren tot algeheele décharge.

Ook gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte van kracht.

Art. 31. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Slotbepaling.

Art. 32. Geene overdracht van aandeelen zal ten opzichte der vennootschap van kracht zijn alvorens die is goedgekeurd door commissarissen.

Indien aandeelen in het ongereede zijn geraakt, kunnen duplicaatbewijzen worden uitgereikt, indien daarvan ten genoegen van den raad van commissarissen voldoende blijkt.

Door de uitgifte van zoodanige duplicaatbewijzen worden de oorpronkelijke, hetzelfde volgnummer dragende stukken waarvoor zij in de plaats getreden zijn, waardeloos, hetgeen op de nieuwe stukken zal worden uitgedrukt met vermelding dat deze duplicaten zijn.

Alle kosten aan de uitgifte van zoodanige duplicaten verbonden, komen ten laste van den aanvrager.

Door den comparant Jansen wordt als volstorting op zijne aandeelen in deze vennootschap ingebracht: diverse instrumenten voor physiologisch onderzoek, zoomede een laboratorium en electrische installatie.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Mari van Riel, candidaat-notaris, en Cornelis Arnoldus van Reen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) H. G. Pitsch, E. W. Sell, L. P. A. van den Brandelen, Floris Jansen; M. van Riel, C. A. van Reen, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 23 April 1908, deel 266, folio 114 verso, vak 8.

### *Koninklijk besluit van bewilliging.*

3 April 1908 n°. 47. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 356;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij voor biologisch onderzoek, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 April 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 19 Mei 1908, n°. 117.

# N°. 381.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Roerende en Onroerende Goederen de Ruyter, te Amsterdam.

Heden, 26 Februari 1908, verschenen voor mij, Isaac Gerhard ten Sijthoff, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de 2 na te noemen, mij notaris bekende getuigen:

1. de heer Steven Symonsbergen, koopman, wonende te Amsterdam aan de Lindengracht 135;

*a.* voor zich in privé;

*b.* in hoedanigheid van gevolmachtigde door:

1. mejuffrouw Grietje Symonsbergen, zonder beroep, wonende te Amsterdam,

en 2. mejuffrouw Johanna Hendrika Symonsbergen, zonder beroep, wonende te Amsterdam;

blijkende van die lastgevingen uit eene onderhandsche akte van volmacht 25 Februari dezes jaar te Amsterdam geteekend, welke akte van volmacht, na vóóraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen te zijn geteekend, aan deze minuut is vastgehecht;

2. de heer Steven Hendrik Symonsbergen, koopman, wonende te Amsterdam Gieterstraat 4,

en 3. de heer Hendrik Johannes Symonsbergen, vischventer, wonende te Amsterdam Lindengracht 135.

De comparanten verklaarden bij deze, onder voorbehoud van de vereischte Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen en voorwaarden.

### Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van Roerende en Onroerende Goederen de Ruyter, en is gevestigd te Amsterdam.

### Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel den aankoop en verkoop van roerende en onroerende goederen, koop en verkoop, verhuring, ruiling en het administreeren van onroerende goederen; voorts gelden onder hypothecair verband van die onroerende goederen of onder verband dier roerende goederen ter leen op te nemen, en wijders al datgene wat daarmede in verband staat.

### Dúur.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 15 achtereenvolgende jaren en vangt aan op den dag van het verleenen der vereischte Koninklijke bewilliging, alles behoudens vroegere ontbinding door de algemeene vergadering van aandeelhouders of verlenging op dezelfde wijze, na verkrijging der Koninklijke bewilliging daartoe, indien die alsdan nog vereischt wordt.

### Boekjaar.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar loopt van primo Januari tot ultimo December, zullende het eerste vennootschapsjaar geacht worden in te gaan bij den aanvang dezer vennootschap.

### Kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 12 000, verdeeld in 9 aandeelen, ieder van f 1000 en 30 onderaandeelen, ieder van f 100.

De aandeelen worden gesteld aan toonder, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en één der commissarissen.

Art. 6. De aandeelen waarvoor bij het teekenen dezer akte niet wordt deelgenomen moeten binnen 10 jaren, te rekenen van heden, geplaatst zijn.

Verloren geraakte aandeelen kunnen, op aanvrage en ten koste van den eigenaar, door duplicaten worden vervangen, na gedane oproeping in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

### Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 directeur, onder toezicht van 2 commissarissen.

Zij worden gekozen en aangesteld door eene vergadering van aandeelhouders, die de bevoegdheid heeft hen te allen tijde te ontslaan.

De directeur en ieder der commissarissen zullen houders moeten zijn van minstens 1 aandeel.

Art. 8. De directeur wordt benoemd voor onbepaalden tijd en kan alleen worden ontslagen door de tot dat doel belegde algemeene vergadering van aandeelhouders en zulks bij besluit van 3/4 der stemmen, welke op zoodanige vergadering door de aldaar tegenwoordige aandeelhouders kunnen worden uitgebracht.

De directeur is verplicht aan commissarissen alle gevraagde inlichtingen te verschaffen en inzage der boeken en waarden der vennootschap te verstrekken.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; is bevoegd tot alle daden van beheer en eigendom, vallende binnen de grenzen dezer akte, doch zal de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders behoeven, en zulks bij volstrekte meerderheid van stemmen, tot het voeren van rechtsgedingen en het aangaan van dadingen.

Voor den aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen der vennootschap, het sluiten van geldleeningen ten laste der vennootschap, het hypothekeeren der onroerende goederen en verbinden der roerende goederen der vennootschap, het aangaan van kredieten, zoomede tot het vaststellen van bouwplannen en tot het verleenen of aannemen van erfdienstbaarheden ten laste van of ten behoeve van aan de vennootschap toebehoorende onroerende goederen heeft de directeur alleen de goedkeuring noodig der commissarissen.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de heer Steven Symonsbergen, voornoemd, en tot commissarissen de heeren Steven Hendrik en Hendrik Johannes Symonsbergen, beiden voornoemd.

Art. 9. De commissarissen oefenen toezicht uit op alle zaken der vennootschap en hebben het recht van den directeur volledige inlichtingen daaromtrent te verzoeken, zoomede om de boeken en kas der vennootschap te allen tijde aan zich te doen vertoonen.

Vergaderingen.

Art. 10. De algemeene vergadering van aandeelhouders zal jaarlijks in de maand April worden gehouden, voor het eerst in het volgend jaar, onder leiding van den directeur.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden wanneer de directeur en commissarissen, of wel aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit verlangen, en zullen de laatsten van te voren schriftelijk moeten opgeven welke punten zij behandeld wenschen te zien, in welk geval de vergadering, binnen 14 dagen daarna, moet worden belegd.

Art. 11. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand mag voor zich zelven of als gemachtigde meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van het bepaalde bij art. 54 Wetboek van Koophandel, ter algemeene vergadering, krachtens schriftelijke gevolmachtigde, laten vertegenwoordigen.

Aandeelhouders die de vergaderingen wenschen bij te wonen en stem uit te brengen zijn gehouden hunne aandeelen ter vergadering te vertoonen en de presentielijst te teekenen.

Gemachtigden moeten hunne volmachten ter vergadering overleggen.

Art. 12. De besluiten op de algemeene vergadering van aandeelhouders te nemen worden bij meerderheid van stemmen genomen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Over zaken geschiedt de stemming mondeling, over personen schriftelijk.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Rekening en verantwoording.

Art. 13. De directeur is gehouden in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders rekening en verantwoording te doen over het afgeloopen jaar.

Telken jare worden de boeken, op ultimo December, afgesloten, voor het eerst op ultimo December 1908, en wordt daaruit, binnen 2 maanden na die sluiting, door den directeur, in overleg met de commissarissen, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke, door allen onderteekend, aan de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt overgelegd om door haar goedgekeurd te worden.

Balans en winst-en-verliesrekening zullen gedurende 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage liggen voor de aandeelhouders.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening geldt voor den directeur en commissarissen als décharge voor alle handelingen in het afgeloopen maatschappelijk jaar verricht.

Winst en verlies.

Art. 14. De jaarlijksche winst wordt onder de aandeelhouders naar verhouding hunner aandeelen verdeeld, en zal, onmiddellijk na de goedkeuring der winst-en-verliesrekening, ten kantore der vennootschap betaalbaar zijn.

Notulen.

Art. 15. De secretaris zal notulen houden van het in de vergaderingen verhandelde wanneer daarvan geen notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, welke notulen door den directeur en de commissarissen zullen worden geteekend.

Ontbinding.

Art. 16. Tot ontbinding der vennootschap kan worden overgegaan indien in eene bepaaldelijk met dat doel belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe, met 3/4 der uitgebrachte stemmen, besloten wordt, of in de gevallen door de wet bepaald.

Bij ontbinding der vennootschap, in welk geval ook, geschiedt de liquidatie door den directeur, onder contrôle der commissarissen.

Slotbepaling.

Art. 17. Alle onderwerpen, deze vennootschap betreffende, waaromtrent bij deze statuten niet is voorzien, zullen op eene

daartoe te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist.

In deze statuten zal wijziging kunnen gebracht worden krachtens besluit eener buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 der uitgebrachte stemmen, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog vereischt mocht worden.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Steven Symonsbergen, voornoemd, voor 9 aandeelen van f 1000;

den heer Steven Hendrik Symonsbergen, voornoemd, voor 9 onderaandeelen van f 100;

den heer Hendrik Johannes Symonsbergen, voornoemd, voor 9 onderaandeelen van f 100;

mejuffrouw Grietje Symonsbergen, voornoemd, voor 6 onderaandeelen van f 100;

mejuffrouw Johanna Hendrika Symonsbergen, voornoemd, voor 6 onderaandeelen van f 100.

Door den comparant Steven Symonsbergen wordt voor zijne aandeelen in de vennootschap ingebracht:

*a.* de navolgende hem in vollen eigendom toebehoorende onroerende goederen, te weten:

1. een huis en erf te Amsterdam, Jonkerstraat 16, kadaster gemeente Amsterdam, sectie G, n⁰. 5324, groot 36 centiaren;

2. een huis en erf te Amsterdam, Lindengracht 47, kadaster gemeente Amsterdam, sectie L, n⁰. 1047, groot 1 are 36 centiaren;

3. 2 huizen en erven te Amsterdam, Lindengracht 189 en 191, kadaster gemeente Amsterdam, sectie L, nos. 4831 en 1279, te zamen groot 2 aren;

4. een huis en erf te Amsterdam, Tweede Tuindwarsstraat 17, kadaster gemeente Amsterdam, sectie L, n⁰. 4811, groot 26 centiaren;

5. een huis en erf te Amsterdam, Ratelmachtsteeg 1, kadaster gemeente Amsterdam, sectie L, n⁰. 2335, groot 35 centiaren;

6. eene bergplaats te Amsterdam, Tweede Lindendwarsstraat n⁰. 2, kadaster gemeente Amsterdam, sectie L, nos. 4870 en 4871, te zamen groot 71 centiaren;

7. 2 huizen en erven te Amsterdam, Lindengracht 197 en

195, kadaster gemeente Amsterdam, sectie L, nos. 1272 en 4869, te zamen groot 67 centiaren;

8. een huis en erf te Amsterdam, Lindengracht 203, kadaster gemeente Amsterdam, sectie L, n$^{0}$. 1269, groot 40 centiaren;

9. een huis en erf te Amsterdam, Lindengracht 117, kadaster gemeente Amsterdam, sectie L, nos. 1349 en 1369, te zamen groot 72 centiaren;

10. een huis en erf te Amsterdam, Goudsbloemstraat 144, kadaster gemeente Amsterdam, sectie L, n$^{0}$. 4473, groot 57 centiaren;

11. een huis en erf te Amsterdam, Lindengracht 135, kadaster gemeente Amsterdam, sectie L, n$^{0}$. 4832, groot 1 are 71 centiaren;

alle welke genoemde onroerende goederen aan voornoemden heer Steven Symonsbergen in eigendom zijn opgekomen door overschrijving ten hypotheekkantore te Amsterdam 31 Mei 1905, in deel 1822, n$^{0}$. 43, van het uittreksel eener akte van scheiding 24 Mei van dat jaar voor den notaris Willem Volkert Takes te Amsterdam verleden;

12. 2 huizen en erven te Amsterdam aan de Lindengracht, in de Blauwhanengang, nos. 129, 131 en 133, kadaster gemeente Amsterdam, sectie L, nos. 1362, 1363, 1364 en 1365, te zamen groot 88 centiaren;

aan voornoemden heer Steven Symonsbergen in eigendom opgekomen door overschrijving ten hypotheekkantore te Amsterdam 29 September 1905, in deel 1826, n$^{0}$. 118, van het afschrift eener akte van transport 23 September van dat jaar voor genoemden notaris Takes verleden;

*b.* 3 lichterschuiten, genaamd *de Twee Gebroeders*, *Marie* en *de Ruyter*;

*c.* eene hypothecaire schuldvordering, groot in hoofdsom f 450, ten behoeve van genoemden heer Steven Symonsbergen en ten laste van Jan Mey, bokkingrooker, wonende te Monnikendam, aangegaan bij akte, 8 Februari 1884 voor notaris Merens te Monnikendam verleden en krachtens welke inschrijving is genomen ten hypotheekkantore te Hoorn 9 Februari daaraanvolgende, in deel 58, n$^{0}$. 177.

Partijen verklaren voorts te volmachtigen meergenoemden heer Steven Symonsbergen, speciaal, om in de bepalingen dezer akte zoodanige wijzigingen aan te brengen of aanvullingen

daarin te doen als ter verkrijging der Koninklijke bewilliging van Regeeringswege daarin verlangd mochten worden, zoomede om de notarieele akte dier wijzigingen te passeeren.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Arnold Johan Kalshoven, candidaat-notaris, en Gerardus Paulus Heukelom, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.
En is deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, die mij notaris bekend zijn, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) S. Symonsbergen, S. H. Symonsbergen, H. J. Symonsbergen; A. J. Kalshoven, G. P. Heukelom, I. G. ten Sijthoff, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 27 Februari 1908, deel 267, folio 73 verso, vak 4.

Heden, 26 Maart 1908, verscheen voor mij, Isaac Gerhard ten Sijthoff, notaris, ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der 2 na te noemen, mij notaris bekende getuigen:
de heer Steven Symonsbergen, koopman, wonende te Amsterdam, Lindengracht 135;
*a.* voor zich in privé;
*b.* in hoedanigheid van gevolmachtigde door:
1. mejuffrouw Grietje Symonsbergen, zonder beroep, wonende te Amsterdam,
en 2. mejuffrouw Johanna Hendrika Symonsbergen, zonder beroep, wonende te Amsterdam;
blijkende van die lastgevingen uit eene onderhandsche akte van volmacht, 25 Februari dezes jaars te Amsterdam geteekend en geregistreerd volgens relaas: „N°. 300. Geregistreerd te Amsterdam 27 Februari 1908, deel 176, folio 2 verso, vak 2; 1 blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent ( f 1,20). De ontvanger b. a., n°. 1, (geteekend:) Woltersom."; welke volmacht is vastgehecht aan eene akte van oprichting naamlooze vennootschap, 26 Februari jongstleden door mij notaris gepasseerd en onder mij in minuut berustende;
*c.* in hoedanigheid van gevolmachtigde door:

1. den heer Steven Hendrik Symonsbergen, koopman, wonende te Amsterdam, Gieterstraat 4,

en 2. den heer Hendrik Johannes Symonsbergen, vischventer, wonende te Amsterdam, Lindengracht 135;

welke lastgevingen door laatstgenoemde heeren zijn verleend bij voornoemde akte van oprichting, 26 Februari jongstleden voor mij notaris verleden.

Genoemde comparant verklaarde, zoo voor zich als in zijne voormelde hoedanigheid, voor en namens zijne lastgevers en lastgeefsters, de navolgende wijzigingen te maken in de akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Roerende en Onroerende Goederen de Ruyter, gevestigd te Amsterdam, 26 Februari dezes jaars voor mij notaris verleden, te weten:

1. De eerste alinea van art. 6 is vervallen, zoodat dit artikel thans luidt:

„Art. 6. Verloren geraakte aandeelen kunnen, op aanvrage en ten koste van den eigenaar, door duplicaten worden vervangen, na gedane oproeping in een te Amsterdam verschijnend dagblad."

2. In art. 11, eerste alinea, wordt achter het woord „aandeel" gevoegd de woorden: „en elk bedrag van f 1000 aan onderaandeelen"; zoodat dit artikel thans luidt:

„Art. 11. Ieder aandeel en elk bedrag van f 1000 aan onderaandeelen geeft recht op 1 stem.

Niemand mag voor zich zelven of als gemachtigde meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van het bepaalde bij art. 54 Wetboek van Koophandel, ter algemeene vergadering krachtens schriftelijke gevolmachtigde laten vertegenwoordigen.

Aandeelhouders die de vergaderingen wenschen bij te wonen en stem uit te brengen, zijn gehouden hunne aandeelen ter vergadering te vertoonen en de presentielijst te teekenen.

Gemachtigden moeten hunne volmachten ter vergadering overleggen."

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Arnold Johan Kalshoven, candidaat-notaris, en Gerardus Paulus Heukelom,

kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparant mij notaris bekend.

En is deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) S. Symonsbergen; A. J. Kalshoven, G. P. Heukelom, I. G. ten Sijthoff, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 27 Maart 1908, deel 266, folio 93 verso, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

9 April 1908 n°. 34. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie, van 4 April 1908, 1ste afdeeling B, n°. 300;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Roerende en Onroerende Goederen de Ruyter, te vestigen te Amsterdam, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 April 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 Mei 1908, n°. 111.

# N°. 382.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Bergen op Zoomsche Scheepvaart „Rijnschip Maria II", te Bergen op Zoom.

Heden, 21 April 1908, verschenen voor mij Willem Jan van Gruting, notaris, standplaats hebbende te Bergen op Zoom, de heeren:

Josephus Hendrikus Rokx, boekhouder, voor zich en als mondeling lasthebber van den heer Adrianus de Haas-Weyts Jacobuszoon, visscher;

Daniel Jacobus Touw, koffiehuishouder;

Jacques Dyonisius Smout, scheepsbevrachter;

Abraham Jagt, ambtenaar bij de Staatsspoorwegen;

Johannes Barnoldus Cornelis Touw, buffethouder van het station, voor zich en als mondeling lasthebber van den heer Cornelis Geers Janszoon, schipper,

allen wonende te Bergen op Zoom.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, zooals zij daartoe op de hierna volgende bepalingen de Koninklijke bewilliging hebben verkregen bij besluit van 3 April 1908 n°. 47, luidende die bepalingen aldus:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Bergen op Zoomsche Scheepvaart „Rijnschip Maria II". Zij is gevestigd te Bergen op Zoom.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 15 jaren, ingaande op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden, eindigende 31 December 1923.

Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dit tijdvak wordt door eene algemeene vergadering van aandeelhouders besloten over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de nadere eventueel vereischte Koninklijke bewilliging.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 50 aandeelen elk van f 500.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door de heeren:

Josephus Hendricus Rokx voor 3 aandeelen;
Daniël Jacobus Touw voor 3 aandeelen;
Cornelis Geers Janszoon voor 2 aandeelen;
Adrianus de Haas-Weyts Jacobuszoon voor 2 aandeelen;
Jacques Dyonisius Smout voor 3 aandeelen;
Abraham Jagt voor 2 aandeelen;
Johannes Barnoldus Cornelis Touw voor 3 aandeelen;
te zamen 18 aandeelen, waarvan het bedrag bij het verlijden der akte ten volle wordt gestort.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na de oprichting geplaatst worden.

De aandeelen zijn op naam; zij kunnen niet anders worden overgedragen dan met goedkeuring van alle aandeelhouders.

De overdracht geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of van wege beiden geteekend.

Bij overlijden van een vennoot wordt of worden diens aandeelen uiterlijk een jaar na overlijden door een of meer der overige aandeelhouders tegen de laatst bekende waarde overgenomen.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur en een secretaris-penningmeester onder toezicht van een of meer commissarissen. Allen worden jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, welke vergadering hen ook ontslaat.

Het beheer van het schip wordt opgedragen aan een gezagvoerder, die op gelijke wijze wordt benoemd en ontslagen en de instructie door de algemeene vergadering gegeven moet opvolgen.

Art. 5. De directeur en de secretaris-penningmeester vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten; zij hebben alle bevoegdheden, welke niet bij deze akte aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Zij hebben de toestemming der vergadering noodig:

*a.* voor het vervreemden van het aan de vennootschap toebehoorend vaartuig;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*c.* voor het voeren van een rechtsgeding;

*d.* van eene dading.

Art. 6. Commissarissen hebben het recht te allen tijde inzage

te nemen van de boeken, bescheiden, kas en waarden der vennootschap.

Art. 7. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December, het eerste tot 31 December 1908.

Vóór 1 Februari van elk boekjaar wordt door den secretaris-penningmeester eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke binnen eene maand daarna aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring moeten worden aangeboden.

Art. 8. Uit de winst zal jaarlijks in de eerste plaats aan aandeelhouders eene rente worden vergoed van 5 pct. van het gestorte kapitaal.

Omtrent de bestemming van de overige winst zal de algemeene vergadering moeten beslissen, hetzij dat zij aan aandeelhouders gelijkelijk wordt uitgekeerd, hetzij dat zij op het schip en den inventaris wordt afgeschreven.

Art. 9. Minstens viermaal per jaar wordt er te Bergen op Zoom eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

De oproeping daartoe geschiedt ten minste 8 dagen te voren.

De vergaderingen worden geleid door den directeur of bij ontstentenis door een der commissarissen. De secretaris houdt notulen.

Art. 10. Ieder aandeelhouder heeft 1 stem, onaangezien het aantal aandeelen te zijnen name staande. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Alle besluiten, uitgezonderd die in het volgende artikel bedoeld, worden genomen met meerderheid der ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 11. Voor een besluit tot het brengen van veranderingen in deze bepalingen wordt eene meerderheid vereischt van twee derden der stemmen, uitgebracht in eene vergadering waarin twee derden der aandeelhouders aanwezig zijn.

Is het vereischte aantal aandeelhouders niet tegenwoordig, dan wordt eene tweede vergadering belegd, waarin alsdan met gewone meerderheid van stemmen over voornoemd onderwerp een besluit kan genomen worden.

Art. 12. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie der zaken door het bestuur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beschikt.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen zullen zoodra mogelijk, uiterlijk binnen 2 maanden na algeheele afwikkeling, pro rato tegen inbreng der aandeelen aan aandeelhouders worden uitgekeerd.

De boeken en verdere bescheiden der vennootschap zullen

blijven rusten op zoodanige plaats, als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

Ook gedurende de liquidatie blijven de bepalingen der vennootschap van kracht.

Waarvan akte.

Verleden te Bergen op Zoom, ten kantore van mij notaris, ten tijde voorschreven, in tegenwoordigheid van Antonius Adrianus Maria Corthals, zonder beroep, wonende te Roosendaal, en Johannes Jentje Raadsveld, koster, wonende te Bergen op Zoom, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. H. Rokx, J. D. Smout, J. B. C. Touw, D. Touw, A. Jagt; Ant. Corthals, J. J. Raadsveld, W. J. v. Gruting, notaris.

Geregistreerd te Bergen op Zoom 22 April 1908, deel 95, folio 171 verso, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

3 April 1908 n°. 47. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 356;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Bergen op Zoomsche Scheepvaart „Rijnschip Maria II" te vestigen te Bergen op Zoom.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 April 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
Nelissen.

# N°. 383.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij Bemmel, te Bemmel.

Op heden, 14 April 1908, zijn voor mij Christianus Antonius Edmundus Courbois, notaris binnen het arrondissement Arnhem, ter standplaats Nijmegen, verschenen de heeren:
1. Willem Arnout Rudolph de Bruyn, grondeigenaar en landbouwer;
2. Samuel Hendrik Brantsma, grondeigenaar en landbouwer;
3. Wessel Breunissen, grondeigenaar en landbouwer;
4. Petrus Willem Philippus van Bunge, notaris, voor zich en als daartoe gemachtigd door:
*a.* Wilhelmus Leonardus Gitzels, veearts;
*b.* Johannes Hendrikus Martinus Marie Poell, arts;
*c.* Cornelis Hendrik Rijssenbeek, grondeigenaar en landbouwer;
5. Jan Willem Jansen, grondeigenaar en landbouwer;
6. Rutgerus Johannes Sanders, grondeigenaar en landbouwer;
7. Wijtze Stoel, predikant, allen wonende te Bemmel;
die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap onder de benaming Bouwmaatschappij Bemmel, met het doel als is omschreven in art. 1 der hierna volgende voorwaarden en bepalingen, waaronder de vennootschap tot stand komt, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 17 Maart 1908 nummer 11.

## Naam. Zetel. Doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouwmaatschappij Bemmel.

Zij is gevestigd te Bemmel en heeft ten doel de verbetering van de volkshuisvesting in de burgerlijke gemeente Bemmel, het aankoopen en verkoopen van onroerende goederen in die gemeente,

het stichten van huizen aldaar, zoo noodig ook voor meergegoeden, en het verhuren en exploiteeren daarvan.

Zij tracht dit doel te bereiken:

ten eerste, door op de in de vennootschap ingebrachte ongebouwde eigendommen, geschikte woningen ter verhuring te stichten;

ten tweede, door het aankoopen van gebouwde en ongebouwde eigendommen, het verbeteren of verwijderen van daarop aanwezige woningen en het stichten van woningen ter verhuring.

Duur. Verlenging.

Art. 2 De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 achtereenvolgende jaren, ingaande op den dag van het passeeren dezer akte van oprichting.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden overeenkomstig art. 9 hierna, in het jaar 1937, zal door hen met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht de hoegrootheid van het ter vergadering vertegenwoordigde kapitaal, kunnen worden besloten tot verlenging van den duur der vennootschap met hoogstens 25 jaren, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal bedraagt f 30 000, verdeeld in 120 aandeelen van f 250 elk, met bevoegdheid 20 aandeelen te splitsen in onderaandeelen elk groot f 50 en waarvan telkens 5 hetzelfde nummer dragen, met bijvoeging van de letters *a*, *b*, *c*, *d* en *e*.

Vijf aandeelen van f 50 elk, al dan niet hetzelfde nummer dragende, zullen ten allen tijde tegen 1 aandeel van f 250 kunnen worden ingewisseld.

Van deze aandeelen zijn genomen:
door den comparant de Bruyn 8 aandeelen;
door den comparant Brantsma 1 aandeel;
door den comparant Breunissen 1 aandeel;
door den comparant van Bunge voor zich 8 aandeelen;
door den lastgever Gitzels 2 aandeelen;
door den comparant Jansen 1 aandeel;
door den lastgever Poell 1 aandeel;
door den lastgever Rijssenbeek 1 aandeel;
door den comparant Sanders 4 aandeelen;
door den comparant Stoel 2 aandeelen,
elk van f 250.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 5 jaren na dagteekening dezer akte, behoudens verlenging van den termijn als in art. 50 van het Wetboek van Koophandel omschreven.

Aandeelen.

Art. 4. De aandeelen zijn aan toonder en worden door den voorzitter en ondervoorzitter van het college van commissarissen geteekend.

Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe ze behooren.

De vennootschap erkent slechts 1 persoon als eigenaar van elk aandeel of onderaandeel.

Storting op de aandeelen.

Art. 5. Door de heeren: Willem Arnout Rudolph de Bruyn en Petrus Willem Philippus van Bunge voor zich wordt bij deze akte in de vennootschap ingebracht een perceel bouwland, gelegen te Bemmel, op den kadastralen legger dier gemeente voorkomende in sectie F, onder n°. 1105, ter grootte van 1 hectare 59 aren 60 centiaren, met het daarachter gelegen gedeelte uitweg, voor zoover het gekochte strekt, op gemelden kadastralen legger voorkomende in sectie F, onder n°. 1108, als laan, ter grootte van 7 aren 70 centiaren, met uitzondering evenwel van eene strook gronds ter breedte van 1 meter, langs de zuidzijde van gemeld perceel, n°. 1105, gemeten van den openbaren weg af in rechte richting tot achter aan de oostzijde van gemeld perceel n°. 1108.

Deze inbreng strekt tot volstorting van de aandeelen waarvoor door hen, zooals hiervoor gemeld, in de vennootschap wordt deelgenomen.

De aandeelen waarvoor door de andere oprichters wordt deelgenomen, worden bij de onderteekening dezer akte in contanten volgestort.

Het ingebrachte onroerend goed wordt alzoo het eigendom van de vennootschap en gaat op haar over in den staat, waarin het zich thans bevindt, met alle lusten en lasten, rechten en verplichtingen, heerschende en lijdende erfdienstbaarheden, voor zoo groot als het werkelijk is, zullende het ingebrachte op den dag van het passeeren der akte van oprichting in gebruik kunnen worden aanvaard.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een college van 5 commissarissen, die zich een opzichter over de gebouwde eigendommen kunnen doen toevoegen.

Commissarissen en opzichter worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, de opzichter op voordracht van commissarissen.

Voor de eerste maal worden bij deze benoemd tot commis-

sarissen, de heeren R. J. Sanders, W. A. R. de Bruyn, P. W. P. van Bunge, W. Breunissen, J. W. Jansen, terwijl voor de eerste maal de benoeming van eenen opzichter zal geschieden door de heeren commissarissen voornoemd.

Ieder commissaris, alsmede de opzichter, moet houder zijn van minstens 1 aandeel van f 250 in het maatschappelijk kapitaal.

Opzichter.

Art. 7. De opzichter wordt voor onbepaalden tijd benoemd; hij geniet een vast salaris, telken jare door de algemeene vergadering te bepalen.

Hij is uitsluitend belast met het toezicht over de gebouwde eigendommen der vennootschap.

Hij ontvangt en quiteert voor alle huurpenningen aan de vennootschap verschuldigd.

Geen betalingen zullen door hem voor de vennootschap worden gedaan dan na bekomen machtiging van het college van commissarissen.

Hij is verplicht zich te gedragen naar de voorschriften die het college van commissarissen hem omtrent het beheer geven.

De opzichter is verplicht, daartoe verzocht, om de vergadering van commissarissen en de algemeene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen en aldaar alle gewenschte inlichtingen te verstrekken.

Commissarissen.

Art. 8. De commissarissen vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten. Zij kiezen uit hun midden een voorzitter en een ondervoorzitter.

Behoudens de in het voorgaande artikel aan den opzichter verleende bevoegdheid tot het teekenen van quitanties worden alle stukken, van de vennootschap uitgaande, door den voorzitter en een der commissarissen geteekend.

Commissarissen oefenen toezicht uit op het beheer van den opzichter, op zoodanige wijze als zij geraden oordeelen.

Zij hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, het recht inzage van boeken, bescheiden en de kas te nemen.

Zij hebben het recht den opzichter te schorsen, doch zijn alsdan verplicht tijdelijk in de waarneming van den geschorste te voorzien en binnen eene maand eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, waarin beslist zal worden of den opzichter al dan niet ontslag zal worden gegeven.

Commissarissen voorzien tot de eerstvolgende gewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de waarneming der

betrekking van opzichter, ingeval deze overleden, ziek, afwezig of tijdelijk verhinderd is, tenware zij meenen, dat het belang der vennootschap eene eerdere voorziening door de aandeelhouders vordert, in welk geval eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden belegd.

Commissarissen behoeven de machtiging der algemeene vergadering:

1. tot het aangaan van geldleeningen of borgtochten;

2. tot het vervreemden of bezwaren van onroerende zaken der vennootschap;

3. tot het aangaan van dadingen;

4. tot het voeren van rechtsgedingen;

5. tot het aankoopen van vaste goederen en het stichten van nieuwe woningen;

6. tot het doen van herstellingen of vernieuwingen een bedrag van f 150 per woning te boven gaande.

Commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij het noodig achten. De voorzitter bepaalt tijd en plaats der vergadering.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen. Staken de stemmen over een voorstel dan wordt dit geacht te zijn verworpen. Zij kunnen geen besluit nemen, indien minder dan 3 hunner vertegenwoordigd zijn. Commissarissen genieten als zoodanig geenerlei belooning.

Jaarlijks in de algemeene vergadering, voor het eerst in 1908, treedt een der commissarissen, volgens op te maken rooster af, doch is dadelijk herkiesbaar.

In tusschentijdsche vacatures zal door de eerstvolgende algemeene vergadering worden voorzien, tenzij commissarissen eene buitengewone vergadering daartoe noodig oordeelen.

De aldus verkozene treedt wat den duur van zijn mandaat betreft in de plaats van hem dien hij opvolgt.

### Algemeene vergadering.

Art. 9. De vergaderingen worden gehouden te Bemmel, nadat de aandeelhouders, minstens 7 dagen te voren, daartoe bij convocaties, vermeldende de te behandelen punten, zijn opgeroepen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, tenware een notarieel proces-verbaal zij opgemaakt.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering heeft plaats in de maand Juni.

Daarin worden, behalve de balans en de winst-en-verliesrekening, alle voorstellen behandeld die door het bestuur of door de aandeelhouders gedaan worden, mits vóór 15 Mei daaraan voorafgaande ingediend zijnde.

De aandeelhouders kunnen voorts tot eene buitengewone algemeene vergadering worden opgeroepen, zoo dikwijls de commissarissen of minstens 8 aandeelhouders dit vorderen.

De commissarissen roepen de aandeelhouders voor de vergaderingen op; in het geval, bedoeld in het vorige artikel, zijn zij verplicht zulks te doen binnen eene maand nà het inkomen van het verzoek, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven eene vergadering kunnen beleggen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Voorstellen door aandeelhouders gedaan, kunnen dàn alleen in behandeling worden genomen indien zij uiterlijk 14 dagen vóór het houden der vergadering bij den voorzitter-commissaris zijn ingeleverd.

Geene voorstellen worden in behandeling genomen die niet op de convocaties zijn vermeld.

De voorzitter van commissarissen is voorzitter der algemeene vergadering.

Al de aandeelhouders hebben het recht de algemeene vergadering bij te wonen.

Ieder aandeelhouder brengt voor elk aandeel 1 stem uit, des echter, dat dezelfde persoon niet meer dan 6 stemmen voor zich zelven zal kunnen uitbrengen.

Ten aanzien van het stemrecht wordt elk bedrag van f 250 aan onderaandeelen gelijkgesteld met een geheel aandeel.

De aandeelhouders kunnen zich schriftelijk door mede-aandeelhouders, geen commissarissen of opzichter zijnde, doen vertegenwoordigen.

De besluiten der algemeene vergadering worden bij meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen; voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald geschieden stemmingen over zaken mondeling, over personen met dichtgevouwen ongeteekende briefjes.

Heeft bij eene eerste stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt eene tweede vrije stemming gehouden; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hadden.

Ingeval bij de tweede vrije stemming 2 of meerdere personen een gelijk aantal stemmen verkrijgen, welke personen voor het tweetal, waaruit bij herstemming moet gekozen worden, in aanmerking komen, dan zal eene tusschenstemming plaats hebben, om te bepalen, wie van die personen op het tweetal, waaruit de beslissende keuze geschieden zal, moet worden gebracht. In dit geval beslissen de meeste stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Over personen zal het lot beslissen en wordt de wijze van loting door den voorzitter geregeld.

Boekjaar.

Art. 10. Het boekjaar loopt van Mei tot Mei, met dien verstande, dat het eerste boekjaar loopt van af den dag van het passeeren dezer akte tot en met ultimo April daaraanvolgende.

Balans.

Art. 11. De commissarissen maken binnen 14 dagen nà het einde van ieder boekjaar, uit de op ultimo April afgesloten boeken, eene balans en eene winst-en-verliesrekening op.

Deze balans en winst-en-verliesrekening worden door hen uiterlijk op 15 Mei met de daarbij behoorende bescheiden met hun advies ter inzage voor de aandeelhouders gelegd bij den voorzittend commissaris.

Winstverdeeling.

Art. 12. Van de winst der vennootschap, waaronder wordt verstaan al hetgeen van de ontvangsten overblijft, na aftrek van alle uitgaven, daaronder begrepen de door commissarissen noodig geoordeelde afschrijvingen op de bezittingen en op de oprichtingskosten, genieten de aandeelhouders als rente op hunne aandeelen eene uitkeering, telken jare door de algemeene vergadering te bepalen, terwijl het restant zal worden gestort in het te vormen reservefonds, zoodanig echter, dat jaarlijks minstens een-tiende gedeelte der winst aan dat reservefonds ten goede komt.

De uitkeeringen zijn betaalbaar ten kantore van eene te Nijmegen gevestigde, nader bij advertentie in *De Betuwe* en *De Over-Betuwe* aan te kondigen bankinstelling of kredietvereeniging, uiterlijk eene maand na vaststelling door de algemeene vergadering.

Uitkeeringen, waarover nà 5 jaren niet is beschikt, vervallen aan het reservefonds.

Reservefonds.

Art. 13. Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone verliezen.

Het wordt afzonderlijk, op de door de algemeene vergadering te bepalen wijze, belegd en beheerd door commissarissen.

De aandeelhouders kunnen de commissarissen machtigen het reservefonds geheel of gedeeltelijk te gebruiken tot verbetering of uitbreiding van de eigendommen der vennootschap.

Wijziging statuten. Ontbinding.

Art. 14. Wijziging dezer akte of tusschentijdsche ontbinding der vennootschap kan, wat het eerste betreft behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt en wat het tweede betreft, buiten het geval, voorzien in art. 47 van het Wetboek van Koophandel, alleen geschieden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, waarop minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, terwijl twee derde gedeelte van het aantal uitgebrachte stemmen zich vóór die wijziging of ontbinding moet hebben verklaard.

Mocht dit kapitaal niet op de eerste tot wijziging of ontbinding opgeroepen vergadering vertegenwoordigd zijn, dan besluit onder voormeld voorbehoud de volgende vergadering, hoe groot ook het vertegenwoordigde kapitaal moge zijn, zullende evenwel twee derde gedeelte van het aantal uitgebrachte stemmen vereischt blijven, om de wijziging of ontbinding als aangenomen te beschouwen.

Liquidatie.

Art. 15 Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door commissarissen, tenzij de algemeene vergadering anders mocht besluiten.

Ten slotte verklaarden partijen, dat de comparanten de Bruyn en van Bunge den eigendom van voorschreven ingebracht onroerend goed hebben verkregen blijkens onderhandsche akte van verkoop en koop, geteekend te Bemmel 21 November 1907, geregistreerd te Elst 23 November d. a. v., in deel 44, folio 15 recto, vak 4, overgeschreven ten kantore van de hypotheken te Nijmegen 27 November van dat jaar, in deel 540, n°. 3.

Bovengemelde lastgeving blijkt uit eene onderhandsche akte, geteekend te Bemmel den 11den dezer maand, welke, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend, en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht. De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Opgemaakt in minuut, is verleden te Bemmel, op datum in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Hermanus Woenders, gemeenteveldwachter, en Johannes Hendrikus Bouwman, horlogemaker, beiden wonende te Bemmel, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) W. A. R. de Bruyn, S. H. Brantsma, W. Breunissen, P. W. P. v. Bunge, J. W. Jansen, R. J. Sanders, W. Stoel; H. Koenders, J. H. Bouwman, C. A. E. Courbois.

Geregistreerd te Nijmegen 16 April 1908, deel 173, folio 87 verso, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

17 Maart 1908 n°. 11. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 370;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij Bemmel, te vestigen te Bemmel.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 17 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 Mei 1908, n°. 111.

# N°. 384.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Hollandia" Hollandsche Fabriek van Melkproducten en Voedingsmiddelen, te 's Gravenhage.

Heden, 29 April 1908, verscheen voor mij Anthony Knottenbelt, notaris in het arrondissement Rotterdam, standplaats hebbende te Vlaardingen, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen: de heer Constant Hendrik Hummelinck, directeur van de naamlooze vennootschap „Hollandia" Hollandsche Fabriek van Melkproducten en Voedingsmiddelen, gevestigd te 's Gravenhage, wonende te 's Gravenhage.

De comparant is aan mij notaris bekend, en gaf te kennen:

dat bij akte, 4 Februari 1882 voor den te 's Gravenhage standplaats hebbenden notaris mr. Simon Cornelis van Appeltere verleden, is opgericht de naamlooze vennootschap „Hollandia", Hollandsche Fabriek van Melkproducten, gevestigd te 's Gravenhage, welke naam is gewijzigd en thans luidt: „Hollandia" Hollandsche Fabriek van Melkproducten en Voedingsmiddelen, op welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 Februari 1882 n°. 9;

dat de voorwaarden der vennootschap zijn veranderd bij akte 27 Juni 1888 voor genoemden notaris van Appeltere verleden en verder bij akten, 16 Januari 1892 en 24 April 1893, beide voor den te 's Gravenhage standplaats hebbenden notaris Willem Arnoldus Weydtlandt verleden, en bij akte 15 Augustus 1896 voor mij notaris verleden, op al welke akten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten respectievelijk van 15 Juli 1888 n°. 22, van 4 Februari 1892 n°. 21, van 15 Mei 1893 n°. 50 en van 27 Augustus 1896 n°. 55;

dat de voorwaarden der vennootschap verder zijn gewijzigd bij akten, 19 April 1899 en 3 April 1906 voor mij notaris ver-

leden, op de ontwerpen waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten van 8 April 1899 n°. 10 en 28 Maart 1906 n°. 15;

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders van gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage 7 Maart 1908, verschillende wijzigingen in de voorwaarden der vennootschap zijn vastgesteld en aan den directeur der vennootschap is opgedragen om de Koninklijke bewilliging daarop te verzoeken, datgene te wijzigen wat in verband met de gemaakte wijziging nog redactieverandering behoeft en wat verder voor het verkrijgen van de Koninklijke bewilliging, op aanwijzing van de Regeering, gewijzigd zal moeten worden en de akte van wijziging der voorwaarden te verlijden;

dat dientengevolge de voorwaarden der gemelde vennootschap worden gewijzigd als volgt:

Art. 4, lid 1, wordt gewijzigd als volgt:

Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 2 000 000, verdeeld in 2000 aandeelen.

Art. 4, lid 3, wordt gewijzigd als volgt:

Er zijn 6 serieën van aandeelen; de eerste serie bestaat uit 250 aandeelen, van f 1000 elk, de tweede serie uit 150 aandeelen, van f 1000 elk, de derde en vierde serie ieder uit 400 aandeelen, van f 1000 elk, welke serieën alle zijn geplaatst; de vijfde en zesde serie ieder uit 400 aandeelen, van f 1000 elk, die naar behoefte worden uitgegeven, maar alle vóór 31 December 1917 moeten zijn geplaatst.

Art. 7, lid 1 en 2, worden gewijzigd als volgt:

De aandeelen der eerste 4 serieën zijn alle geplaatst en volgestort.

De 800 aandeelen der vijfde en zesde serie, tot uitgifte waarvan in 1908 is besloten, worden bij de uitgifte geheel volgestort.

Art. 19, lid 7, wordt gewijzigd als volgt:

Getrouwde vrouwen, houdsters van aandeelen op naam, kunnen zich doen vertegenwoordigen door hare echtgenooten, aandeelhouders of niet; desgelijks worden, ook al zijn zij geen aandeelhouders, voogden, curators, door den rechter benoemde bewindvoerders en dergelijke ter beslissing van commissarissen wettelijk gequalificeerden, ter vergadering tot vertegenwoordiging van aandeelen op naam toegelaten.

Art. 19, lid 9, wordt gewijzigd als volgt:

Aandeelen aan toonder geven alleen dan toegang tot de gewone of buitengewone algemeene vergadering en stemrecht, indien zij zijn gedeponeerd ten tijde en ter plaatse als door commissarissen te bepalen en in de oproeping te vermelden.

Art. 21 wordt gewijzigd als volgt:
Het stemrecht wordt, onverschillig of men uit eigen hoofde dan wel geheel of ten deele als vertegenwoordiger handelt, uitgeoefend in dier voege, dat 1 tot 3 aandeelen recht geven op 1 stem, 4 tot 6 op 2, 7 tot 9 op 3, 10 tot 12 op 4, 13 tot 15 op 5 en meer dan 15 aandeelen op 6 stemmen.

Aandeelen aan toonder worden hierbij alleen in rekening gebracht, voor zoover ze zijn gedeponeerd, als in art. 19, lid 9, voorgeschreven.

Van het verhandelde in de algemeene vergadering worden notulen gehouden, vast te stellen onder medewerking van een aandeelhouder, daartoe staande de vergadering door haar te committeeren;

dat de heer comparant, mitsdien voldoende aan gemelde opdracht, vaststelt de wijzigingen van of in de artt. 4, 7, 19 en 21 van de voorwaarden van gemelde naamlooze vennootschap, thans genaamd „Hollandia", Hollandsche Fabriek van Melkproducten en Voedingsmiddelen, terwijl op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 18 April 1908 n°. 87, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Vlaardingen, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van den heer Govert Bloemendaal, kantoorbediende, en Willem van Heyst, kantoorbediende, wonende beiden te Vlaardingen, als getuigen.

En heeft de comparant, met de getuigen en mij notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) C. H. Hummelinck; G. Bloemendaal, W. van Heyst, A. Knottenbelt, notaris.

Geregistreerd te Schiedam 30 April 1908, deel 123, folio 58 recto, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

18 April 1908 n°. 87. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 April 1908, 1ste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Hollandia", Hollandsche Fabriek van Melkproducten en Voedingsmiddelen, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 28 Maart 1906 n°. 15 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 18 April 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

# N°. 385.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Heerlener Bank, te Heerlen.

Heden, 10 April 1908, verschenen voor mij, Joannes Lambertus Hubertus Eduardus Wijnands, notaris, ter standplaats Heerlen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

*A.* Jozef Hubert Dupont, kassier, wonende te Sittard, handelende in eigen naam en blijkens onderhandsche volmachten, welke, na vóóraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en der na te noemen getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte zijn vastgehecht, als lasthebber van de heeren:

1. Franz Xaver Maria Hubert Keller en mr. Petrus Hofstede de Groot, beiden wonende te Amsterdam, in hunne qualiteit van directeuren der naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Bank, gevestigd te Amsterdam, en als zoodanig die Bank, krachtens art. 22 harer statuten, vertegenwoordigende, en volgens verklaring van den lasthebber tot na te melden rechtshandeling ten volle bevoegd;
2. mr. Petrus Hofstede de Groot, voornoemd, uit eigen hoofde;
3. jhr. mr. Jan Jacob Rochussen, onderdirecteur der Amsterdamsche Bank, wonende te Amsterdam;
4. David Andreson, adjunct-secretaris der Amsterdamsche Bank, wonende te Amsterdam;
5. Eduard Honigmann, wonende te Aken, en Wouter Willem Hooreman, wonende te Heerlen, in hunne hoedanigheid

van directeuren der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Limburgsche Steenkolenmijnen, gevestigd te Heerlen, en als zoodanig die maatschappij vertegenwoordigende en volgens verklaring van den lasthebber tot na te melden rechtshandeling ten volle bevoegd;

6. Arthur Oswald Joseph Edgard Marie graaf de Marchant d'Ansembourg, burgemeester en lid van de Provinciale Staten van Limburg, wonende te Amstenrade;

7. Jan Hendrik Joseph Beckers, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en lid van de Provinciale Staten van Limburg, wonende te Jabeek;

8. Paul Hubert Raymond Pierre, directeur der Maatschappij tot Exploitatie der Steenkolenmijnen Laura en Vereeniging, wonende te Eygelshoven;

9. Alphons Maria Gerard Dionis Arnoldts, wethouder der gemeente Sittard en lid van de Provinciale Staten van Limburg, wonende te Sittard;

10. Frederik Max Hubert Haan, notaris, wonende te Urmond;

11. mr. Adam Hendrik Joseph Russel, notaris, wonende te Geleen;

12. Joannes Bernardus Laurentius Henricus Alexander Müller, notaris, wonende te Venlo;

13. Hubert Johan Herman Raymann, lid van de firma Raymann Heynen, wonende te Roermond;

14. Johannes Michiel Hubertus Ubachs, bouwondernemer, wonende te Heerlen;

15. Peter Frederik Lambert Hubert Koten, directeur der Heerlener Steenfabriek, wonende te Heerlen;

16. Marie Hubert Gerard Tholen, directeur der Sittardsche Steenfabriek, wonende te Sittard,

en van 17. vrouwe Hendrika Schouten, weduwe van mr. Peter Adriaan Matthes, wonende te 's Gravenhage;

*B.* Frans Eduard Hubert Jelinger, zonder beroep, wonende te Maastricht;

*C.* mr. Charles Casimir Marie Hubert baron de Bieberstein Rogalla Zawadsky, kantonrechter en oud-lid der Tweede Kamer der Staten-Generaal, wonende te Sittard;

*D.* Maria Joseph Claudius Karel de Hesselle, burgemeester van Heerlen, wonende aldaar;

2

*E.* Franz Xaver Maria Hubert Keller, directeur der Amsterdamsche Bank, wonende te Amsterdam, in eigen naam;

*F.* Wouter Willem Hooreman, directeur van de Maatschappij tot Exploitatie van Limburgsche Steenkolenmijnen, wonende te Heerlen, in eigen naam.

De comparanten, handelende als voormeld, verklaarden op te richten eene vennootschap, waarvan de benaming, het doel en de voorwaarden hierna zijn omschreven.

## Hoofdstuk I.

### Benaming, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Heerlener Bank.

Zij is eene naamlooze vennootschap.

Art. 2. Zij is gevestigd te Heerlen.

Art. 3. Het doel der vennootschap is de uitoefening van het bankiersbedrijf en den commissiehandel in den ruimsten zin. Zij koopt en verkoopt vreemde muntspeciën en bankpapier, fondsen, coupons, wissels en ander handelspapier en sluit prolongatiën, alles zoowel voor eigen rekening als in commissie. Zij verleent voorschot op fondsen en goederen. Zij belast zich met het incasseeren van gelden. Zij verstrekt reiskredietbrieven.

Zij ontvangt gelden à deposito; neemt fondsen en andere zaken in bewaring en opent rekening-couranten.

Zij kan deelnemen in syndicaten, borgtocht en krediet verleenen, wissels accepteeren en alle tot het bankiersbedrijf behoorende, in art. 4 niet uitgesloten verrichtingen doen.

Art. 4. Uitdrukkelijk zijn uitgesloten van den werkkring der vennootschap:

de aankoop van vaste goederen, anders dan voor eigen gebruik;

het geven van geld op hypotheek voor eigen rekening; en de goederenhandel.

De aanneming van hypotheken tot dekking van kredieten of bestaande vorderingen, alsmede de aankoop van vaste goederen tot geheele of gedeeltelijke voldoening van vorderingen, zijn evenwel geoorloofd.

Art. 5. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van 30 jaren, ingaande op den dag waarop de eerste storting, volgens art. 9 dezer akte, zal plaats vinden.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal te allen tijde bevoegd zijn, met Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan gevorderd wordt, den duur der vennootschap te verlengen.

Hoofdstuk II.

Het kapitaal en de deelnemers.

Art. 6. Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 500 000, verdeeld in 5 serieën, ieder groot 100 aandeelen. Ieder aandeel is groot f 1000.

Art. 7. Aanvankelijk wordt uitgegeven de eerste serie.

De verdere serieën moeten vóór 1 Januari 1918 zijn geplaatst.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd dezen termijn te verlengen, behoudens Koninklijke bewilliging.

Art. 8. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

de naamlooze vennootschap Amsterdamsche Bank, gevestigd te Amsterdam, voor 49 aandeelen;

den heer Franz Xaver Maria Hubert Keller, directeur der Amsterdamsche Bank, wonende te Amsterdam, voor 2 aandeelen;

den heer mr. Petrus Hofstede de Groot, directeur der Amsterdamsche Bank, voor 1 aandeel;

den heer jhr. mr. Jan Jacob Rochussen, onderdirecteur der Amsterdamsche Bank, wonende te Amsterdam, voor 2 aandeelen;

den heer David Andreson, adjunct-secretaris der Amsterdamsche Bank, wonende te Amsterdam, voor 1 aandeel;

de Maatschappij tot Exploitatie van Limburgsche Steenkolenmijnen, gevestigd te Heerlen, voor 10 aandeelen;

den heer mr. Charles Casimir Marie Hubert baron de Bieberstein Rogalla Zawadsky, kantonrechter en oud-lid der Tweede Kamer der Staten-Generaal, wonende te Sittard, voor 2 aandeelen;

den heer Maria Joseph Claudius Karel de Hesselle, burgemeester van Heerlen, wonende aldaar, voor 2 aandeelen;

den heer Arthur Oswald Joseph Edgard Marie graaf de Mar-

chant d'Ansembourg, burgemeester en lid der Provinciale Staten van Limburg, wonende te Amstenrade, voor 2 aandeelen;

den heer Jan Hendrik Joseph Beckers, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en lid van de Provinciale Staten van Limburg, wonende te Jabeek, voor 1 aandeel;

den heer Paul Hubert Raymond Pierre, directeur der Maatschappij tot Exploitatie der Steenkolenmijnen Laura en Vereeniging, te Eygelshoven, voor 2 aandeelen;

den heer Wouter Willem Hooreman, directeur van de Maatschappij tot Exploitatie van Limburgsche Steenkolenmijnen, wonende te Heerlen, voor 2 aandeelen;

den heer Alphons Maria Gerard Dionis Arnoldts, wethouder der gemeente Sittard en lid der Provinciale Staten van Limburg, wonende te Sittard, voor 1 aandeel;

den heer Frederik Max Hubert Haan, notaris te Urmond, voor 2 aandeelen;

den heer mr. Adam Hendrik Joseph Russel, notaris te Geleen, voor 2 aandeelen;

den heer Joannes Bernardus Laurentius Henricus Alexander Müller, notaris te Venlo, voor 2 aandeelen;

den heer Hubert Johan Herman Raymann, lid der firma Raymann Heynen, wonende te Roermond, voor 2 aandeelen;

den heer Johannes Michiel Hubertus Ubachs, bouwondernemer, wonende te Heerlen, voor 2 aandeelen;

den heer Peter Frederik Lambert Hubert Koten, directeur der Heerlener Steenfabriek, wonende te Heerlen, voor 2 aandeelen;

den heer Marie Hubert Gerard Tholen, directeur der Sittardsche Steenfabriek, wonende te Sittard, voor 2 aandeelen;

mevrouw Hendrika Schouten, weduwe van den heer mr. Peter Adriaan Matthes, wonende te 's Gravenhage, voor 1 aandeel;

den heer Jozef Hubert Dupont, kassier, wonende te Sittard, voor 4 aandeelen,

en den heer Frans Eduard Hubert Jelinger, zonder beroep, wonende te Maastricht, voor 4 aandeelen.

Art. 9. Binnen 8 dagen nadat de formaliteiten voorgeschreven bij het Wetboek van Koophandel zullen zijn vervuld, wordt op de aandeelen der eerste serie 50 percent gestort.

De storting der overige 50 percent geschiedt in eens of bij

gedeelten en op zoodanigen tijd als door den raad van toezicht, in overleg met directeuren, zal worden bepaald; van den termijn van storting wordt aan aandeelhouders ten minste ééne maand van te voren schriftelijk kennis gegeven.

Art. 10. De verdere serieën kunnen vóór 1 December 1918 slechts uitgegeven worden krachtens een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, nadat haar daartoe door den raad van toezicht, in overleg met directeuren, het voorstel zal zijn gedaan.

De stortingen op deze aandeelen geschieden in eens of bij gedeelten en op zoodanigen tijd als door den raad van toezicht, in overleg met directeuren, zal worden bepaald; van dezen termijn van storting wordt aan aandeelhouders, ten minste ééne maand van te voren, schriftelijk kennis gegeven.

Bij de uitgifte der verdere serieën zal aan aandeelhouders recht van voorkeur worden toegekend. Het recht van voorkeur zal slechts kunnen uitgeoefend worden binnen een termijn van 14 dagen nadat van de uitgifte in de in art. 48 genoemde nieuwsbladen kennis zal zijn gegeven.

De prijs van uitgifte en verdere voorwaarden van deelneming worden door den raad van toezicht, in overleg met directeuren, vastgesteld.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Art. 11. Niet volgestorte aandeelen zijn op naam der aandeelhouders in de boeken der vennootschap ingeschreven.

Volgestorte aandeelen luiden aan toonder.

De bewijzen van aandeelen zijn geteekend door een directeur en 2 leden van den raad van toezicht en voorzien van bewijzen waarop het dividend na aankondiging wordt ontvangen.

Art. 12. Elk aandeel is ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

Het nemen of het bezit van één of meer aandeelen brengt van rechtswege mede onderwerping aan deze akte en de beslissingen der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De aandeelhouders zijn slechts gehouden tot de betaling van het volle bedrag hunner aandeelen, zonder dat zij ooit boven dit bedrag aansprakelijk gemaakt kunnen worden.

Art. 13. De erfgenamen of schuldeischers van een aandeelhouder zijn niet gerechtigd, onder welk voorwendsel ook, de

verzegeling der goederen en waarden der vennootschap, nòch derzelver scheiding, verdeeling of openbaren verkoop te vorderen, nòch eindelijk op eenige wijze zich in het beheer der vennootschap te mengen; ter uitoefening hunner rechten hebben zij zich te gedragen naar de bepalingen dezer akte.

Art. 14. Aandeelhouders die verzuimen de stortingen op de daarvoor vastgestelde tijden te voldoen, worden nogmaals, en alsdan bij aangeteekende brieven, daartoe opgeroepen.

Is de storting binnen ééne maand daarna niet geschied, dan hebben directeuren de bevoegdheid om òf den nalatigen deelhebber te vervolgen voor de verschuldigde stortingen, òf diens aandeelen, zonder aanzegging of ingebrekestelling, verbeurd te verklaren, zoo noodig nieuwe stukken met de nummers der verbeurdverklaarde uit te geven en te Amsterdam, ter beurze of in openbare veiling, te verkoopen minstens 48 uren na aanzegging van de plaats van verkoop aan den nalatigen aandeelhouder.

De nummers worden door eene aankondiging openbaar gemaakt.

Brengen de stukken minder op dan het bedrag der verschuldigde stortingen, kosten en renten, dan kan de vennootschap het ontbrekende op den nalatigen deelhebber verhalen. Het meerdere komt den deelhebber, tegen overgifte van de verbeurdverklaarde bewijzen van aandeel, ten goede.

Voor verzuimde stortingen moet eene rente van 5 percent per jaar worden vergoed van den voor de storting bepaalden dag af.

Art. 15. Overschrijving van aandeelen op naam of bewijzen van aandeel op naam geschiedt door eene verklaring van den deelhebber en den verkrijger aan directeuren beteekend of door eene gelijke verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

De oorspronkelijke deelhebber blijft tot de storting van het verschuldigde aan de vennootschap verbonden, tenware directeuren en de raad van toezicht zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger hebben tevreden gesteld en eerstgemelden van alle aansprakelijkheid ontslagen.

Art. 16. Ingeval een bewijs van aandeel, talon en dividendbewijs, of één dezer stukken vermoedelijk vernietigd is, kan door den raad van toezicht, met inachtneming der navolgende bepalingen, aan den laatsten houder of diens rechtverkrijgen-

den een nieuw stuk, van gelijken inhoud als het vermoedelijk vernietigde, worden uitgereikt.

De belanghebbende, die ter vervanging van een vermoedelijk vernietigd stuk een nieuw bewijs van aandeel, talon of dividendbewijs wenscht te verkrijgen, wendt zich tot directeuren bij een schriftelijk verzoek, waarin de aard en het nummer van het vermoedelijk vernietigd stuk en de omstandigheden waaronder het vermoedelijk is vernietigd, zijn omschreven, alsmede de omstandigheden die ten bewijze kunnen strekken van zijn bezit op het oogenblik van het ongeval.

Nadat aan het bepaalde in de vorige alinea ten genoegen van directeuren is voldaan, wordt door hen, ten koste van den verzoeker, in de bij art. 48 bedoelde nieuwsbladen kennis gegeven van het ontvangen verzoek en daarbij een ieder die beweren mocht eenig strijdig belang te hebben, opgeroepen daarvan onverwijld aan directeuren schriftelijk kennis te geven.

Deze aankondiging wordt driemaal, telkens met eene tusschenpoos van ten minste 6 maanden, in dezelfde nieuwsbladen herhaald.

Bovendien wordt van het ontvangen verzoek in het eerstvolgend overzicht, bij art. 40 bedoeld, mededeeling gedaan.

Wanneer na verloop van 3 jaren na de laatste aankondiging het aan directeuren niet gebleken is dat het stuk, hetwelk beweerd wordt vernietigd te zijn, bestaat, en zij geen schriftelijke mededeeling hebben ontvangen van eenig verzet van derden tegen de afgifte van een nieuw stuk ter vervanging van dat stuk, kan de raad van toezicht, op voorstel van directeuren, aan den bedoelden belanghebbende, ter vervanging van het vermoedelijk vernietigde stuk, een nieuw stuk, vermeldende dat het een duplicaat van dit laatste is, doch overigens van gelijken inhoud als het vermoedelijk vernietigde, uitreiken.

De kosten van vervaardiging van het nieuwe stuk komen ten laste van den belanghebbende.

Zoodra het nieuwe stuk is uitgereikt, heeft de eventueele houder van het vervangen stuk alle rechten die hij uit krachte daarvan jegens de vennootschap kon uitoefenen, verloren, houdende hij geen verhaal dan op dengene die het nieuwe stuk heeft bekomen.

Van de uitgifte van het nieuwe stuk wordt door directeuren aankondiging gedaan.

Bewijzen van aandeel, talons of dividendbewijzen welke voor den omloop onbruikbaar zijn geworden, kunnen, tegen overgifte daarvan, op verzoek van den houder en op diens kosten, door directeuren vervangen worden door nieuwe bewijzen van gelijken aard en inhoud.

De onbruikbaar geworden stukken worden door directeuren vernietigd.

## Hoofdstuk III.

## Het beheer.

Art. 17. Het beheer der zaken is opgedragen aan 2 of meer directeuren.

Directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechte en hebben het beheer der vennootschap, voor zooverre het bij deze akte niet aan anderen is opgedragen.

Zij gedragen zich naar de hun door den raad van toezicht, krachtens de bepalingen dezer akte, gegeven instructiën.

De raad van toezicht wijst één of meer zijner leden aan die, in geval van ontstentenis of afwezigheid van één of meer directeuren, de functiën van directeur waarneemt. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan aan deze leden een door haar te bepalen jaarwedde toekennen.

Art. 18. Directeuren worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de eerste maal worden tot directeuren benoemd de heeren Jozef Hubert Dupont en Frans Eduard Hubert Jelinger, voornoemd.

Art. 19. Zij genieten zoodanige jaarwedde en zoodanig aandeel in de winsten der vennootschap als door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.

Art. 20. Directeuren kunnen worden geschorst bij besluit van den raad van toezicht.

In dit geval is de raad verplicht binnen den kortst mogelijken tijd de algemeene vergadering der aandeelhouders op te roepen, ten einde over de voortduring van de schorsing of het ontslag te oordeelen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder van de directeuren, ook zonder voorafgaande schorsing, te allen tijde te ontslaan.

Art. 21. Ieder directeur moet eigenaar zijn van 4 aandeelen van elk der uitgegeven serieën.

Deze aandeelen zijn onvervreemdbaar en moeten ter plaatse, door den raad van toezicht aan te wijzen, blijven berusten zoolang de eigenaar in functie is.

Art. 22. Directeuren kunnen, op voorstel van den raad van toezicht, door de algemeene vergadering van aandeelhouders gemachtigd worden één of meer in haar besluit met name genoemde en door hen voorgedragen personen aan te stellen tot procuratiehouders der vennootschap.

Hunne belooning wordt door directeuren, in overleg met den raad van toezicht, geregeld.

De procuratiehouders kunnen door directeuren ontslagen worden.

Art. 23. De van de vennootschap uitgaande stukken moeten om deze te verbinden geteekend zijn door 2 directeuren of door één directeur met één procuratiehouder.

## Hoofdstuk IV.

## Raad van toezicht.

Art. 24. De raad van toezicht bestaat uit minstens 3 en hoogstens 10 leden, benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Telken jare, op de jaarlijksche algemeene vergadering, treedt één der leden volgens een bij loting te regelen rooster af.

De eerste aftreding vindt plaats op de jaarlijksche algemeene vergadering in 1910.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

Bij het ontstaan eener buitengewone vacature kan deze door den raad van toezicht voorloopig worden aangevuld tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, die deze benoeming bekrachtigt of een ander in de plaats benoemt.

Het nieuw benoemde lid neemt, wat den tijd van aftreding betreft, de plaats van zijn voorganger in.

Ieder lid van den raad van toezicht moet eigenaar zijn van 2 aandeelen, die gedurende zijne functie onvervreemdbaar zijn en ter plaatse door den raad van toezicht aan te wijzen blijven berusten.

Art. 25. Tot leden van den raad van toezicht worden voor de eerste maal benoemd de heeren:

1. mr. Charles Casimir Marie Hubert baron de Bieberstein Rogalla Zawadsky, kantonrechter en oud-lid der Tweede Kamer der Staten-Generaal, wonende te Sittard;

2. Marie Joseph Claudius Karel de Hesselle, burgemeester van Heerlen, wonende aldaar;

3. Franz Xaver Maria Hubert Keller, directeur van de Amsterdamsche Bank, wonende te Amsterdam, en

4. Wouter Willem Hooreman, directeur van de Maatschappij tot Exploitatie van Limburgsche Steenkolenmijnen, wonende te Heerlen.

Art. 26. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter.

De raad van toezicht vergadert zoo dikwerf als hij door den voorzitter, hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek van directeuren of van 2 leden van den raad van toezicht, wordt opgeroepen, doch minstens viermaal per jaar.

Directeuren nemen deel aan de beraadslagingen, maar niet aan de stemmingen.

Art. 27. De raad van toezicht besluit bij meerderheid van stemmen der aanwezige leden.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Tot het nemen van een wettig besluit wordt de tegenwoordigheid van de grootste helft der leden vereischt.

Indien het vereischte getal ontbreekt kan de voorzitter in spoedeischende gevallen het oordeel der afwezige leden schriftelijk inwinnen en wordt overeenkomstig het gevoelen der meerderheid gehandeld.

Art. 28. De raad van toezicht heeft het toezicht over het beheer der vennootschap.

Hij waakt voor de trouwe naleving der bepalingen dezer akte en beslist in twijfelachtige gevallen welke operatiën onder de in de artt. 3 en 4 bedoelde verrichtingen begrepen zijn en hetgeen verder door directeuren of bij deze akte aan zijn oordeel wordt onderworpen.

Omtrent het verleenen van voorschotten of kredieten, de deelneming in industrieele ondernemingen en aankoop van fondsen geeft hij zoodanige voorschriften als hij wenschelijk zal oordeelen.

Art. 29. Alle voordrachten aan de algemeene vergadering van aandeelhouders gaan uit van den raad van toezicht.

Art. 30. De raad van toezicht heeft te allen tijde toegang

tot de kantoren, boeken en kas der vennootschap en kan tot bepaalde doeleinden één of meer zijner leden aanwijzen.

Ook kan hij het onderzoek van den toestand der vennootschap aan een derde opdragen.

## Hoofdstuk V.

### Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 31. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden opgeroepen door den raad van toezicht en gehouden te Heerlen, nadat de deelhebbers door eene aankondiging in de in art. 48 genoemde nieuwsbladen, minstens 14 dagen vóóraf, zijn opgeroepen.

Met afwijking van deze bepaling wordt, ter uitvoering van de laatste zinsnede van art. 17 en van art. 19 der statuten, de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders zonder nadere oproeping gehouden onmiddellijk nà en ter plaatse van het verlijden der tegenwoordige akte van oprichting.

Art. 32. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering heeft plaats uiterlijk in de maand April; buitengewone kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of één of meer aandeelhouders, $^{1}/_{10}$ van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit vorderen.

Art. 33. De voorzitter van den raad van toezicht of, in geval van ontstentenis, het lid dat hem vervangt, is belast met de leiding der vergadering.

Van het verhandelde worden notulen gehouden.

De notulen worden geteekend door den voorzitter en diegenen der aandeelhouders welke dit verlangen.

Art. 34. Alle voorstellen door den raad van toezicht in de vergadering aan de orde te stellen worden gedrukt en, te gelijker tijd met de oproeping ter vergadering, voor de aandeelhouders verkrijgbaar gesteld aan het kantoor der vennootschap en op al zoodanige plaatsen als directeuren wenschelijk oordeelen.

Art. 35. Geen voorstel van aandeelhouders komt in behandeling dan wanneer het ten minste 8 dagen te voren schriftelijk aan den raad van toezicht is ingediend.

Art. 36. De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders worden, behalve in de gevallen waarin deze akte

eene grootere meerderheid eischt, genomen bij meerderheid van stemmen.

Staken de stemmen dan beslist de voorzitter, behalve bij het benoemen van personen, in welk geval het lot beslist.

Art. 37. Het stemrecht wordt uitgeoefend op de volgende wijze:

1 tot en met 2 aandeelen geven recht op 1 stem;
3 tot en met 5 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
6 tot en met 8 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
9 tot en met 10 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
11 tot en met 15 aandeelen geven recht op 5 stemmen;
16 en meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Niemand mag voor zich zelven meer dan 6 stemmen uitbrengen.

De stemming geschiedt mondeling, tenzij bij benoeming van personen.

De besluiten zijn verbindend voor alle vennooten.

Art. 38. Houders van bewijzen van aandeel aan toonder moeten om ter vergadering te worden toegelaten hunne bewijzen, minstens 5 dagen vóór de vergadering, in bewaring hebben gegeven aan de vennootschap, hetzij aan haar kantoor of op zoodanige plaatsen als de raad van toezicht mocht aanwijzen, tegen een bewijs waarop het aantal der stukken is vermeld.

## Hoofdstuk VI.

### Balans en winstverdeeling.

Art. 39. De boeken der vennootschap worden gesloten op 31 December van ieder jaar. De balans en de winst-en-verliesrekening worden door directeuren opgemaakt en uiterlijk in de maand Maart van ieder jaar, met de noodige justificatoire bescheiden, aan den raad van toezicht onderworpen. De taxatie der activa zal geschieden naar de waarde die de verschillende baten op het einde van het jaar bezitten, onder dien verstande, dat het oog kan worden gehouden op eene mogelijke waardevermindering.

Art. 40. De raad van toezicht biedt de balans en winst-en-verliesrekening met een prae-advies aan de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders aan.

Directeuren voegen daarbij een overzicht van den toestand der vennootschap.

Art. 41. De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de balans en winst-en-verliesrekening definitief vast en verleent décharge aan directeuren en den raad van toezicht.

Art. 42. Hetgeen na aftrek van kosten en verliezen overblijft wordt tot een bedrag van 4 percent over het gestorte kapitaal als gewoon dividend uitbetaald.

Indien het saldo der balans voor eenig jaar daartoe niet toereikende is, kan het ontbrekende, voor zooveel mogelijk, uit het reservefonds worden aangevuld. Het verlies dat het reservefonds dientengevolge lijdt, wordt uit de eerstvolgende winsten boven de 4 percent vergoed.

Art. 43. Van hetgeen meer dan 4 percent overblijft wordt afgezonderd:

*a.* 10 percent of zooveel meer als de algemeene vergadering zal bepalen ten behoeve van voornoemd reservefonds;

*b.* 10 percent ten behoeve van den raad van toezicht, door den raad onder zijne leden te verdeelen;

*c.* ten hoogste 30 percent ter voldoening aan de aan directeuren en beambten der vennootschap toegekende tantièmes.

Het overige wordt aan de deelhebbers als extra dividend uitgekeerd.

Art. 44. De uitbetaling van het dividend wordt aangekondigd.

## Hoofdstuk VII.

### Wijziging der bepaling. Ontbinding. Organen der vennootschap.

Art. 45. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan in deze akte verandering brengen, mits dit in de oproeping zij vermeld en behoudens de Koninklijke bewilliging.

Elk voorstel tot verandering der akte wordt textueel met eene toelichting gedrukt en 2 weken vóór de vergadering voor de aandeelhouders verkrijgbaar gesteld aan het kantoor der vennootschap en waar de raad van toezicht verder zal bepalen.

Art. 46. De vennootschap kan niet tusschentijds worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders. Art. 45, alinea 2, is op het voorstel tot ontbinding van toepassing.

Art. 47. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door directeuren, onder toezicht van den raad van toezicht.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is echter bevoegd andere liquidateuren te benoemen.

Art. 48. De in deze akte bedoelde aankondigingen der vennootschap vinden plaats in de *Nieuwe Limburger Koerier* te Heerlen, de *Limburger Koerier* te Maastricht en in het *Algemeen Handelsblad* te Amsterdam verschijnende, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders bepaalt.

## Hoofdstuk VIII.

### Slotbepalingen.

Art. 49. Het lid van den raad van toezicht, Maria Joseph Claudius Karel de Hesselle, en de directeuren, Jozef Hubert Dupont en Frans Eduard Hubert Jelinger, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, zijn gemachtigd om op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen en de nadere akten te verlijden, bevattende zoodanige wijzigingen welke noodig mochten blijken om daarop de Koninklijke bewilliging te erlangen.

Art. 50. De kosten van oprichting der vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Heerlen, op dagteekening in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid der heeren Jan Gerard Joseph Leinarts, candidaat-notaris, en Hubert Willem Lonissen, notarisklerk, beiden wonende te Heerlen, als getuigen, en, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. H. Dupont, F. Jelinger, C. de Bieberstein, Ch. de Hesselle, X. Keller, W. W. Hooreman; Leinarts, Lonissen, E. Wijnands, notaris.

Geregistreerd te Heerlen 13 April 1908, deel 143, folio 22 verso, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

29 April 1908 n°. 57. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 April 1908, 1ste afdeeling B, n⁰. 391;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

6⁰. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Heerlener Bank, te vestigen te Heerlen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 29 April 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 19 Mei 1908, n°. 117.

# N°. 386.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Machinefabriek „Bolnes", voorheen J. H. van Cappellen, te Bolnes, gemeente Ridderkerk.

Op heden, 29 April 1908, compareerden voor mij, Cornelis Klootwijk, notaris ter standplaats Rotterdam, de heeren:

1. Johan Hendrik van Cappellen, fabrikant, wonende te Rijswijk.
2. Petrus Marinus Nicolaas Kempen, koopman, wonende te Rotterdam.
3. Cornelis Willem van Cappellen, fabrikant, wonende te Bolnes, gemeente Ridderkerk.

De comparanten verklaarden hierbij op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 April 1908 n°. 46.

Naam. Zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van Machinefabriek „Bolnes", voorheen J. H. van Cappellen, en is gevestigd te Bolnes, gemeente Ridderkerk.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel:

Het fabriceeren en repareeren van stoomketels, machinerieën en onderdeelen daarvan, zoomede het gieten van ijzer, koper en metalen, den handel in alle soorten machinerieën en onderdeelen, in het bijzonder de voortzetting der zaken door den comparant Johan Hendrik van Cappellen, tot dusver te Bolnes, gemeente Ridderkerk, gedreven, en in het algemeen al hetgeen in den meest uitgebreiden zin met de exploitatie eener machinefabriek ijzer-, koper- en metaalgieterij in verband staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden dezer akte en zal eindigen ultimo December 1937. Ten minste 1 jaar vóór het verstrijken van dit tijdvak besluit de algemeene vergadering over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging zoo die mocht worden vereischt.

Het boekjaar der vennootschap loopt van af 1 Januari tot ultimo December, het eerste echter van af de oprichting tot ultimo December 1908.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000 verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde heeren oprichters:

*a.* Johan Hendrik van Cappellen, voor 88 aandeelen of f 88 000;

*b.* Petrus Marinus Nicolaas Kempen, voor 10 aandeelen of f 10 000;

*c.* Cornelis Willem van Cappellen, voor 2 aandeelen of f 2000.

Inbreng.

Art. 5. Als volledige storting op zijne aandeelen wordt door den comparant Johan Hendrik van Cappellen in de vennootschap ingebracht, alle zaken door hem tot heden gedreven te Bolnes, gemeente Ridderkerk, met al hetgeen daartoe in den uitgebreidsten zin behoort, als:

A. Een heerenhuis met machinefabriek, gieterij, kantoor, loodsen, tuin en erf, staande en gelegen te Bolnes, gemeente Ridderkerk, aan de rivier de Maas, kadaster sectie G n°. 63, groot 22 aren, 70 centiaren;

den inbrenger aangekomen bij koopakte verleden voor den notaris d'Aulnis de Bourouill te Ridderkerk, 27 Februari 1885, overgeschreven ten hypotheekkantore te Dordrecht 5 Maart 1885, deel 399, n°. 11, en

het recht van erfpacht tot 31 December 1933, op een perceel erf en water te Bolnes, gemeente Ridderkerk, kadaster sectie G nommers 928 en 937, groot 5 aren, 15 centiaren, in eigendom toebehoorende aan den Staat.

Welk recht den inbrenger is aangekomen bij uitgifte van erfpacht door den Staat, en waarvan hem noch titel van aankomst, noch overschrijving ten hypotheekkantore bekend zijn;

B. De machinerieën, gereedschappen, voorraad materialen en

alle andere roerende goederen zich bevindende in en behoorende tot voormelde machinefabriek, ijzer- en metaalgieterij, alsmede de loopende baten en lasten, relatiën en cliëntèle dier zaken, welke van af de oprichting ten voordeele en ten nadeele dezer vennootschap zullen komen.

De storting der overige aandeelen heeft bij het passeeren dezer akte in contanten plaats gehad.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam en zijn doorloopend genommerd; zij bevatten een couponblad bestaande uit dividendbewijzen en talon, hetwelk alles moet geteekend zijn door den directeur.

Art. 7. De vennootschap erkent slechts een eigenaar voor ieder aandeel. Wenscht een aandeelhouder zijn aandeel te verkoopen of aan derden over te dragen, dan zal hij verplicht zijn om de bestaande aandeelhouders daarin de voorkeur te geven.

Overschrijving van aandeelen ten name van een nieuwen eigenaar geschiedt door aanteekening in de boeken der vennootschap op een daartoe door of vanwege den aandeelhouder en verkrijger geteekende verklaring of in geval van overlijden na overlegging der bewijzen waaruit van den eigendomsovergang blijkt.

Bestuur en beheer.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur en een adjunct-directeur, die tevens procuratiehouder der vennootschap zal zijn en den directeur bij diens ontstentenis zal vervangen, eventueel onder toezicht van een of meer commissarissen ter beoordeeling van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Directeur, adjunct-directeur en commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor een door haar te bepalen tijd, onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering hen ten allen tijde te ontslaan.

In afwijking van het vorenstaande wat deze benoemingen betreft worden voor de eerste maal benoemd voor den tijd van 10 jaren:

*a.* tot directeur de heer Johan Hendrik van Cappellen voornoemd;

*b.* tot adjunct-directeur de heer Cornelis Willem van Cappellen voornoemd.

Art. 9. Het honorarium van den directeur en adjunct-directeur wordt door de algemeene vergadering vastgesteld; voor de eerste maal zal dit worden bepaald door de vergadering te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in

en buiten rechten; hij oefent het geheele beheer uit en is bevoegd tot alle handelingen, welke tot den werkkring der vennootschap behooren.

De toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders wordt echter vereischt:

tot het vervreemden en bezwaren van onroerende goederen;

het voeren van rechtsgedingen, het onderwerpen van geschillen aan scheidsmannen, het aangaan van obligatieleeningen en andere geldleeningen en in het algemeen tot alle rechtshandelingen welke buiten het gewone beheer vallen.

Art. 11. Bij ziekte, overlijden, ontslag of andere ontstentenis van den directeur, treedt de adjunct-directeur als diens plaatsvervanger op, totdat de directeur zijne functie wederom kan waarnemen of de algemeene vergadering op andere wijze daarin heeft voorzien.

Art. 12. De commissarissen, zoo zij aangesteld worden, oefenen contrôle uit op de handelingen van directeur en adjunct-directeur; elke commissaris heeft ten allen tijde toegang tot het kantoor, de eigendommen en bezittingen der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van de registers, boeken, correspondenties, bescheiden alsmede van de kas der vennootschap; zij vergaderen zoo dikwijls als hun dit wenschelijk zal voorkomen al of niet in tegenwoordigheid van den directeur of adjunct-directeur, die aldaar slechts eene adviseerende stem zullen hebben.

## Vergaderingen.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, voor het eerst in 1909, wordt te Bolnes ten kantore van de vennootschap eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

De oproeping voor deze vergadering alsmede voor eventueele buitengewone algemeene vergaderingen geschiedt vanwege den directeur, bij brieven gericht aan de laatst bekende woonplaats der aandeelhouders, minstens 8 dagen te voren en met opgave van de in die vergadering te behandelen punten, welke eveneens minstens 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap zullen moeten ter visie liggen.

In spoedeischen gevallen, ter beoordeeling van den directeur, kan voormelde termijn van oproeping eener vergadering worden verkort tot 3 dagen; in zoodanig geval worden de te behandelen punten niet ter visie gelegd.

Art. 14. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen plaats hebben:

*a.* op verzoek van den directeur;

*b.* op verzoek van commissarissen;

c. op verzoek van aandeelhouders welke minstens een-tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Art. 15. De leiding der algemeene vergaderingen is opgedragen aan den directeur, die aan den adjunct-directeur of een ter vergadering aanwezig aandeelhouder zal opdragen notulen te houden van het verhandelde in die vergaderingen.

Art. 16. De aandeelhouders zijn bevoegd tot bijwoning der vergaderingen; zij kunnen zich echter aldaar bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

Stemrecht.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, niemand zal echter meer dan 6 stemmen voor zich en 6 stemmen als gemachtigde van andere aandeelhouders mogen uitbrengen.

Directeur en commissarissen zullen nimmer als gemachtigden bij stemming mogen optreden.

Alle besluiten over zaken of personen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn; bij staking van stemmen omtrent personen beslist het lot.

Alle geschillen betreffende de stemming worden door den voorzitter beslist.

Balans. Winst-en-verliesrekening.

Art. 18. De boeken der vennootschap worden op 31 December van elk jaar, voor de eerste maal in 1908 afgesloten.

De directeur is verplicht balans en winst-en verliesrekening binnen 2 maanden, alzoo vóór 1 Maart van ieder jaar, ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders te leggen; de directeur is verplicht alle verlangde inlichtingen en inzage aan aandeelhouders te geven.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt aan den directeur tot volledige décharge van zijn beheer over het tijdvak waarover die balans loopt.

Winstverdeeling.

Art. 19. Van de jaarlijksche winst wordt, na aftrek van 20 pct. voor onderhoud en afschrijving, uitgekeerd:

20 pct. aan den adjunct-directeur;

5 pct. aan den aanwezigen ingenieur,

en het restant aan de gezamenlijke aandeelhouders.

Wijziging. Ontbinding.

Art. 20. Uitbreiding of vermindering van het kapitaal, ontbinding of voortzetting der vennootschap moeten worden goedgekeurd met twee derden der aanwezige stemmen in eene vergadering waarin minstens 50 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, alles behoudens de Koninklijke bewilliging.

Indien in zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, dan wordt zij 14 dagen verdaagd, in welke verdaagde vergadering dan geldige besluiten betreffende het bij dit artikel bepaalde kunnen genomen worden, onafhankelijk van het alsdan vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 21. Wanneer het uitgegeven kapitaal der vennootschap eene vermindering van 25 pct. heeft ondergaan, wordt zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering bijeengeroepen, ten einde te beraadslagen en te beslissen over de al of niet voortzetting der vennootschap; op deze vergadering is het bepaalde bij het voorgaande artikel niet toepasselijk, maar worden de besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Art. 22. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht der commissarissen, zoo die er zijn, en blijven deze statuten gedurende die liquidatie van kracht, tenzij daaromtrent door de algemeene vergadering anders mocht worden beslist.

In beide gevallen wordt tevens de belooning van liquidateuren vastgesteld.

Art. 23. Na de totale liquidatie wordt door liquidateuren rekening en verantwoording afgelegd, in eene algemeene vergadering; de goedkeuring dezer rekening en verantwoording strekt tot volledige décharge voor liquidateuren.

Art. 24 Onmiddellijk na het verlijden dezer akte zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, ten einde te voorzien in alles wat ter uitvoering en werking dezer statuten wordt gevorderd.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte,

Gepasseerd te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Leonardus Wilhelmus Hubertus Verlinden, candidaat-notaris, en Johannes Hendrikus van Dijk, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. H. van Cappellen, P. M. N. Kempen; C. W. van Cappellen, P. Verlinden, C. Klootwijk, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 30 April 1908, deel 405, folio 198 recto, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

16 April 1908
n°. 46.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 April 1908, 1ste afdeeling B, n°. 388;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Machinefabriek „Bolnes" voorheen J. H. van Cappellen, te vestigen te Bolnes, gemeente Ridderkerk.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 April 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 19 Mei 1908, n°. 117.

# N°. 387.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Spaar-, inleg- en voorschotbank van Eibergen, Neede en omstreken, te Eibergen.

Voor mij Anthony ten Cate, notaris ter standplaats Haaksbergen, arrondissement Almelo, zijn verschenen, deels in persoon, deels bij gemachtigde, als hierna zal worden vermeld, de heeren;

Gerrit Hermanus Smits, burgemeester van Eibergen; Jan Everhardus Prakke sr., fabrikant; Hendrik Arnold Huender, fabrikant, zoo voor zich als tot bijstand zijner echtgenoote, vrouwe Lambertha ter Braak; mr. Gerhard Pieter ter Braak, notaris en advocaat; Jan Willem Cornelis ter Braak, directeur der Pickerfabriek; Hendrik Ernst Gerrit ter Braak, arts; vrouwe Lambertha ter Braak voornoemd; vrouwe Hendrika Petronella van Gurtzgen, weduwe van den heer Gerrit Ernst Hendrik ter Braak, zonder beroep, allen wonende te Eibergen; Gerrit Everhard ten Bokkel Huinink, grondeigenaar; Rudolf David Soeters, particulier; Jan Hendrik Willem ten Bokkel Huinink, steenfabrikant, allen wonende te Neede; Hendrik Petrus ter Braak, directeur van het weekblad *Salland*, wonende te Deventer; Frederik Johannes ter Braak, directeur der gasfabriek, wonende te Zalt-Bommel; Egbert Hermanus Huyskes Hermanus-Gerharduszoon, grondeigenaar, wonende te Groenlo; dr. Jan Gerrit ter Braak, arts, wonende te Tiel; vrouwe Euphemia Johanna Huender, weduwe van den heer Egbert Jan Smits, grondeigenaresse, wonende te Rotterdam; vrouwe Catharina Jacoba ter Braak, echtgenoote van en ten deze bijgestaan door Nicolaas Pieter van Regteren Altena, docent aan de hoogere burgerschool te Nijmegen; vrouwe Aleida Gesiena ter Braak, echtgenoote van en bijgestaan door Jan Adam ten Bokkel Huinink, arts, wonende te Lochem, en mejuffrouw Anna Margaretha ter Braak, zonder beroep, wonende te Borculo;

welke comparanten, van wie de voormelde heeren Gerrit Hermanus Smits en Jan Willem Cornelis ter Braak zijn verschenen in persoon, de overigen door hunnen lasthebber den heer Gerrit Hermanus Smits voormeld, welke lastgeving blijkt uit 2 onderhandsche akten, die, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en der na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door hem, met mij notaris en die getuigen geteekend te zijn, aan deze minute zullen worden vastgehecht, verklaarden als aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Spaar-, inleg- en voorschotbank van Eibergen, Neede en omstreken, gevestigd te Eibergen, ingevolge daartoe strekkende besluiten, genomen in hunne met inachtneming van het bepaalde bij de artt. 14 en 18 der hierna te vermelden statuten, speciaal daartoe door den president-directeur dezer vennootschap bijeengeroepen en op 26 Augustus 1907 gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders, in de statuten hunner vennootschap, opgericht bij akte op 27 Januari 1880 voor den toen te Neede standplaats hebbenden notaris Charles Henri Marin verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit de dato 23 Augustus 1879 n°. 25, zooals die zijn gewijzigd bij akte op 13 Januari 1902 voor den te Neede gevestigden notaris Willem Johannes Verbeek verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 12 December 1901 n°. 37, de volgende wijzigingen aan te brengen:

I. De eerste alinea van art. 8 wordt gelezen als volgt:

„De vennootschap zal onder toezicht van 3 commissarissen worden beheerd door 4 directeuren, van wie een door de algemeene vergadering van aandeelhouders met de hoofdleiding der zaken wordt belast, een ander speciaal met de dagelijksche leiding der zaken te Neede, voor welke bijzondere werkzaamheden deze directeuren een extra salaris zullen genieten als bij art. 17 voor ieder hunner afzonderlijk vastgesteld."

II. *a.* In den 2den zin van art. 16 wordt het woord „is", aldaar voorkomende tusschen de woorden „boekhouder" en „toegekend", vervangen door de woorden: „en aan de extra salarissen, die aan enkele directeuren bij art. 17 zijn";

*b.* In den 4den zin van art. 16, aanvangende met: „Het buitengewoon reservefonds", wordt het woord „is", aldaar voorkomende tusschen de woorden „boekhouder" en „toegekend", vervangen door de woorden: „en aan de extra salarissen, die aan enkele directeuren bij art. 17 zijn".

III. Tusschen de eerste alinea van art. 17, eindigende met de woorden „uit het gewoon reservefonds" en de 2de alinea

van dat artikel, aanvangende met de woorden „De overige winst", wordt de volgende zinsnede gevoegd: „Daarna f 1500 aan den directeur belast met de hoofdleiding der zaken en f 300 aan den directeur belast met de dagelijksche leiding der zaken te Neede, een en ander mede bij ongenoegzaamheid aan te vullen als voren."

Dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 14 Februari 1908 n°. 41.

De comparanten en de getuigen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Haaksbergen 14 April 1908, in tegenwoordigheid van Rein Feenstra, klerk, en Johannes Hendrikus Slotman, koster, beiden wonende te Haaksbergen, als getuigen.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en door mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) G. H. Smits, J. W. C. ter Braak; R. Feenstra, J. H. Slotman, A. ten Cate.

Geregistreerd te Enschedé 17 April 1908, deel 80, folio 120 recto, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

14 Februari 1908 n°. 41. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 384;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Spaar-, inleg- en voorschotbank van Eibergen, Neede en

omstreken, gevestigd te Eibergen, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 12 December 1901 n°. 37 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 Februari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 19 Mei 1908, nº. 117.

# Nº. 388.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomschip Prins Hendrik, te Delfzijl.

Heden, 28 April 1908, is voor mij Dirk Laurens de Koe, notaris, gevestigd te Sappemeer, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen de heer Cornelis Jan Maathuis, houthandelaar, wonende te Sappemeer, voor zich en als lasthebber van de heeren:

1. Roelf Berg, fabrikant, wonende te Farmsum, gemeente Delfzijl;
2. Hendrik Hulshoff, fabrikant, wonende aldaar;
3. Egbert Wagenborg, expediteur, wonende te Delfzijl;
4. Berend Blauw, stroohandelaar, wonende te Farmsum, gemeente Delfzijl;
5. Hindrikus Delken, ijzerhandelaar, wonende te Delfzijl;
6. Jan Schurink, hotelhouder, wonende aldaar;
7. Friedrich Wilhelm Hensel, koperslager, wonende aldaar;
8. Albertus Sissingh, koopman, wonende aldaar;
9. Wiert Nijhoff, houthandelaar, wonende te Farmsum, gemeente Delfzijl;
10. Bastiaan Schoonhoven, caféhouder, wonende aldaar;
11. Harmannus Dieterman, molenaar, wonende te Delfzijl;
12. Doeko Bleker, huisschilder, wonende te Farmsum, gemeente Delfzijl;
13. Epko Blauw, stroohandelaar, wonende aldaar, en
14. mejuffrouw Maria Catharina Berg, zonder beroep, wonende te Groningen;

blijkens eene onderhandsche akte van lastgeving, welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door ons allen geteekend te zijn, aan deze akte zal worden vastgehecht;

welke comparant, aan mij notaris bekend, verklaarde, zoo voor zich als in gemelde qualiteit, te willen oprichten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

1. De vennootschap draagt den naam: Stoomschip Prins Hendrik, en is gevestigd te Delfzijl.

2. Het doel der vennootschap is het onderhouden met een stoomschip, genaamd: *Prins Hendrik* van eene geregelde vaart tusschen Delfzijl en Groningen langs het Eemskanaal of tusschen zoodanige andere plaatsen als de vergadering van aandeelhouders eventueel mocht aanwijzen.

3. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden dezer akte en zal eindigen op 31 December 1928, behoudens verlenging of inkorting van dien termijn, krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders en daarop verkregen Koninklijke bewilliging voor zoover deze door de wet vereischt wordt.

4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000 en is verdeeld in 40 aandeelen van f 250, waarvan 18 aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

In het geplaatste kapitaal is deelgenomen door de lastgevers Roelf Berg, Hendrik Hulshoff en mejuffrouw Maria Catharina Berg, ieder voor 2 aandeelen en door den comparant en de overige lastgevers ieder voor 1 aandeel.

De resteerende 22 aandeelen zullen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na de dagteekening van het Koninklijk besluit van bewilliging op het ontwerp dezer akte.

5. De aandeelen zijn op naam, doorloopend genummerd, worden door den voorzitter, secretaris en penningmeester van het bestuur onderteekend en door hen in een daarvoor bestemd register ingeschreven.

De bewijzen van aandeel zullen behelzen naam, voornaam en woonplaats van den aandeelhouder en een formulier voor overdracht.

6. Overdracht van aandeelen aan niet-aandeelhouders behoeft de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders. Wordt deze goedkeuring, desgevraagd, niet verleend, dan is de vennootschap verplicht de voor overdracht aangewezen aandeelen over te nemen tegen een door de vergadering van aandeelhouders vast te stellen koers, die echter nimmer 100 pct. zal overschrijden.

De overdracht geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den verkrijger, ingeschreven in een daarvoor ingericht register en door hen beiden of hunne bij schriftelijke akte

aangestelde lasthebbers onderteekend. Van elke overdracht geschiedt aanteekening op de bewijzen van aandeel.

7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 5 aandeelhouders: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en 2 commissarissen, die jaarlijks door de in de maand Januari te houden algemeene vergadering van aandeelhouders voor den tijd van één jaar worden benoemd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder van de bestuursleden te allen tijde te ontslaan.

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft, behoudens de in deze akte bepaalde beperkingen, het bestuur over alle zaken en belangen der vennootschap.

8. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders;

*a.* voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende zaken;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen, gezamenlijk de som van f 300 te boven gaande, en van borgtochten;

*c.* het laten uitvoeren van reparatiën die niet uit de gewone kasmiddelen kunnen worden bestreden;

*d.* voor het voeren van rechtsgedingen;

*e.* voor het aangaan van dadingen.

9. Niettemin is het bestuur gerechtigd om éénmaal, zonder goedkeuring der algemeene vergadering, ten behoeve der vennootschap eene stoomboot aan te schaffen en eene geldleening aan te gaan onder verband van dat vaartuig van ten hoogste f 5000.

10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken der vennootschap.

11. De bestuurders genieten geene bezoldiging.

12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot 31 December daaraanvolgende.

13. Alle van de vennootschap uitgaande stukken en bescheiden worden geteekend door den voorzitter en den secretaris; bij ontstentenis te vervangen ieder door een overig bestuurslid.

14. Jaarlijks, in de maand Januari, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze vergadering worden:

*a.* door het bestuur verslag gedaan omtrent den stand van zaken der vennootschap en rekening en verantwoording van zijn gehouden beheer over het afgeloopen boekjaar;

*b.* de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld;

*c.* bestuursleden gekozen;

*d.* eene commissie van 3 leden benoemd voor het nazien der rekening en verantwoording van het bestuur;

*e.* alle voorstellen behandeld, die op de agenda voorkomen.

De oproeping voor de algemeene vergaderingen geschiedt door den secretaris minstens 3 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, zoo dikwijls het bestuur zulks noodig oordeelt of op schriftelijk verzoek van minstens 4 aandeelhouders.

De bestuurders zijn verplicht uiterlijk 8 dagen na de ontvangst van bedoeld schriftelijk verzoek de gevraagde buitengewone algemeene vergadering uit te schrijven.

15. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter, bij diens ontstentenis door het aanwezige oudste lid in jaren van het bestuur.

16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, mits aandeelhouder zijnde. Bestuurders mogen niet als gemachtigden optreden.

Voor aandeelhouders, die volgens het burgerlijk recht onbekwaam zijn tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden. Voor zedelijke lichamen of vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; zullende echter één persoon niet meer dan 2 stemmen kunnen uitbrengen, zoowel voor zich alleen als voor zich en als gemachtigde van anderen.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling.

17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen, behoudens de in deze akte gemaakte uitzonderingen. Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen. Besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

18. Van de jaarlijksche zuivere winst zal 20 pct. worden besteed tot het vormen van een reservefonds.

Het restant dier winst komt ten bate der aandeelhouders in verhouding tot het getal hunner aandeelen.

19. Wanneer aan bestuurders gebleken is, dat het maatschappelijk kapitaal een verlies van 50 pct. heeft ondergaan, beleggen zij zoo spoedig mogelijk eene vergadering van aandeelhouders. De vennootschap zal in dat geval worden ontbonden,

tenware de aandeelhouders goedvinden het kapitaal weder aan te vullen.

Van dat goedvinden der aandeelhouders moet blijken bij eene op de wijze van art. 20 samengestelde vergadering en gehouden stemming.

20. Besluiten tot voortzetting der vennootschap nà of hare ontbinding vóór den bepaalden tijd kunnen slechts worden genomen in eene vergadering, waarin minstens twee derde gedeelte van het geplaatste aandeelenkapitaal is vertegenwoordigd en met twee derde deel der in de vergadering uitgebrachte stemmen.

Is in de eerste daarvoor belegde vergadering niet gemeld gedeelte van het geplaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigd, dan wordt minstens 14 dagen daarna eene tweede vergadering gehouden, in welke vergadering besluiten over de voortzetting der vennootschap nà of hare ontbinding voor den bepaalden tijd kunnen worden genomen met twee derde gedeelte der uitgebrachte stemmen, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, alles behoudens — voor zoover noodig — de Koninklijke bewilliging.

Uiterlijk in September 1928 zal over de voortzetting der vennootschap eene beslissing worden genomen.

Art. 21. Bij de ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door het bestuur.

Art. 22. In afwijking met het bepaalde in art. 7 worden, wat de wijze van benoeming betreft, voor de eerste maal tot leden van het bestuur benoemd de heeren: Wiert Nijhoff, als voorzitter; Albertus Sissingh, als secretaris, Berend Blauw, als penningmeester, en Roelf Berg en Egbert Wagenborg, als commissarissen, allen voornoemd.

De comparant verklaarde ten slotte voor zich en in gemelde qualiteit, dat op een ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 16 April 1908 nommer 46, en voor daden van gerechtelijke tenuitvoerlegging dezer evenals in het algemeen te dezer zake domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minuut.

Waarvan akte.

In minuut opgemaakt, is verleden te Sappemeer, op datum als boven gemeld, in tegenwoordigheid van Simon Pieter Groenier, candidaat-notaris, wonende te Sappemeer, en Hendricus Egbert Verver, notarisklerk, wonende te Zuidbroek, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) C. J. Maathuis; Groenier, Verver, de Koe.

Geregistreerd te Groningen 2 Mei 1908, deel 286, folio 26 verso, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

16 April 1908 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 April 1908, 1ste afdeeling B, n°. 388;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomschip Prins Hendrik, te vestigen te Delfzijl.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 April 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 19 Mei 1908, n°. 117.

# N°. 389.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Antiquiteitenhandel van Etienne Delaunoy, te Amsterdam.

Den 29sten April 1908 verschenen voor mij, Hendrik Jan Antoon Wennekers, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der nagenoemde, mij bekende getuigen:

1. de heer Louis François Antoine Delaunoy, koopman, en
2. Louis Albert Armand Etienne Delaunoy, koopman.

De comparanten, beiden wonende te Amsterdam en mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, waarop de Koninklijke bewilliging op een ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 3 April 1908 n°. 47, en in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant Louis François Antoine Delaunoy, voor 99 aandeelen, ieder groot f 3000, en

door den comparant Louis Albert Armand Etienne Delaunoy, voor 1 aandeel, groot f 3000,

te zamen voor 100 aandeelen.

De comparanten verklaarden voor die vennootschap te hebben vastgesteld de navolgende bepalingen.

### Duur, naam, zetel en werkkring.

Art. 1. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 50 jaren, aanvang nemende, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op heden.

Art. 2. De vennootschap draagt den naam van: Antiquiteitenhandel van Etienne Delaunoy, is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel het voortzetten van den handel in antiquiteiten en aanverwante artikelen op denzelfden voet zooals die tot heden door den comparant sub 1 onder de firma Etienne Delaunoy is gedreven.

Art. 3. Minstens een jaar vóór het einde van het tijdperk in art. 1 vermeld, zal in eene buitengewone vergadering door aandeelhouders worden beraadslaagd en, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog zal worden vereischt, worden beslist omtrent de verlenging van den duur der vennootschap.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 300 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 3000 elk, bij het verlijden dezer akte geheel geplaatst en volgestort

De aandeelen zijn splitsbaar in onderaandeelen van f 1000, zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door de directie.

Onderaandeelen behouden het nummer waartoe zij behooren, met bijvoeging van de eerste letters van het alphabet.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, als het voorgaande is ingelost.

De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk hetzij in geld of in ingebrachte goederen worden volgestort en zijn op naam.

De overdracht der aandeelen zal geschieden door eene verklaring, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door den overdragenden vennoot of diens speciaal daartoe gemachtigde en den verkrijger of diens speciaal daartoe gemachtigde geteekend, met inachtneming der hieronder volgende bepalingen.

Mocht een aandeelhouder zijn aandeel willen vervreemden, zoo is hij verplicht hiervan schriftelijk per aangeteekenden brief kennis te geven aan de directie.

Ten gevolge dier kennisgeving hebben de overige aandeelhouders de voorkeur dat aandeel of die aandeelen te koopen volgens de waarde die daaraan in de laatstgehouden algemeene vergadering van aandeelhouders is toegekend, en zoo deze waarde nog niet in eene vergadering is bepaald, tegen 100 pct.

De directie is verplicht binnen 8 dagen na het inkomen van voormelde kennisgeving daarvan schriftelijk, per aangeteekenden brief, mededeeling te doen aan alle aandeelhouders en hun dat aandeel of die aandeelen te koop aan te bieden.

Die aandeelhouders zijn verplicht binnen 8 dagen nadat dit aanbod door hen is ontvangen, aan de directie per aangeteekenden brief opgave te doen of zij van hun recht van voorkeur wenschen gebruik te maken.

Blijkt het, dat er meerdere aandeelhouders zijn die van dat recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, dan is de

directie verplicht, uiterlijk 4 weken nadat de kennisgeving van den aandeelhouder die zijn aandeel of zijne aandeelen verkoopen wil, bij haar is ingekomen, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, waarin dat aandeel of de aandeelen, ten behoeve van den aandeelhouder die zijne aandeelen verkoopen wil, mits niet beneden voormelde waarde, bij opbod aan den hoogstbiedende zal worden verkocht.

Blijkt het daarentegen, dat geen dier aandeelhouders geneigd is het aandeel of de aandeelen minstens tot vorenbedoelde waarde te koopen, dan is de directie verplicht binnen 6 weken nadat de schriftelijke mededeeling door haar van den aandeelhouder die zijn aandeel verkoopen wil, is ontvangen, hiervan aan dezen, per aangeteekenden brief, mededeeling te doen en zal die aandeelhouder daarna vrij zijn zijn aandeel of zijne aandeelen aan anderen te verkoopen.

Aandeelhouders woonachtig buiten het Rijk in Europa, zijn verplicht een schriftelijk gemachtigde binnen het Rijk in Europa te benoemen, wiens adres zij aan de directie moeten bekend maken, bij gebreke waarvan zij geacht worden voormelde kennisgeving niet te willen ontvangen en van het hiervoor omschreven recht van voorkeur af te zien.

Het eventueel dividend voor een gedurende den loop van eenig vennootschapsjaar verkocht aandeel wordt, nadat het betaalbaar is gesteld, tusschen den verkooper en den kooper verdeeld in dezelfde evenredigheid als waarin de gedeelten van het jaar gedurende hetwelk de verkooper nog eigenaar was en gedurende hetwelk de kooper eigenaar was, tot elkaar staan.

In elke jaarlijksche algemeene vergadering wordt de waarde der aandeelen voor de eerstvolgende 12 maanden vastgesteld.

Van verkoop of overdracht wordt op het aandeel eene aanteekening gesteld, die door de directie wordt onderteekend.

Voor verloren of vermiste aandeelen, dividendbewijzen of talons kunnen, op schriftelijke aanvrage ten koste van den eigenaar, duplicaatbewijzen, dezelfde nummers dragende als de verloren of vermiste, worden uitgereikt, wanneer van het verliezen of vermissen ten genoegen van de directie blijkt.

Door den comparant sub 1 wordt, ter volstorting van de door hem genomen aandeelen, in deze vennootschap ingebracht de geheele zaak zooals die door hem te Amsterdam onder firma Étienne Delaunoy wordt gedreven, van welke firma hij eenig lid is, en het navolgend vast goed, als: het huis en erf, gelegen te Amsterdam Kalverstaat nos. 172 en 174, uitkomende in de Voetboogstraat nos. 13, 15 en 17, kadaster sectie F, n°. 5908, groot 4 aren, 87 centiaren, oud nos. 3110, 4414, 3144, 3143, 3142, waarvan de laatste titels bestaan in:

een afschrift van een proces-verbaal van veiling en toewijzing, 4 November 1885 door notaris Klinkhamer te Amsterdam opgemaakt, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam 1 December daaraanvolgende in deel 1296, onder nummer 30;

een afschrift van eene akte van koop en verkoop, 31 Mei 1893 voor notaris Jonker te Amsterdam verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam 7 Juni daaraanvolgende in deel 1496, onder nummer 23;

een afschrift van een proces-verbaal van veiling en toewijzing, 7 Juli 1890 door notaris Mulder te Amsterdam opgemaakt, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam 5 Augustus daaraanvolgende in deel 1419, onder nummer 5;

en een afschrift van eene akte van koop en verkoop, 29 October 1903 voor notaris van Dijk te 's Gravenhage verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam denzelfden dage in deel 1776, onder nummer 25.

Omtrent voormeld vast goed verklaarden de comparanten, dat hun geene andere titels van aankomst of overschrijving ten voormelden hypotheekkantore bekend zijn.

De waarde waarvoor de bestanddeelen van dezen inbreng worden aangenomen, zal op de eerste algemeene vergadering die zal gehouden worden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting, tusschen de deelhebbers onderling worden geregeld en vastgesteld.

## Bestuur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is onder eventueele contrôle van ten hoogste 2 commissarissen opgedragen aan ten minste 1 en ten hoogste 2 directeuren.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap, in den meest uitgebreiden zin, in en buiten rechten en haar is de geheele leiding van de zaken der vennootschap opgedragen.

Voor het aangaan van geldleeningen en borgtochten en voor aankoop en verkoop of bezwaren van onroerende goederen der vennootschap is de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Met uitzondering van het hierboven bepaalde wordt de directie bij deze gemachtigd om eene hypothecaire geldleening aan te gaan ten laste dezer vennootschap van hoogstens f 50 000 en onder zoodanige bepaling omtrent aflossing en rentebetaling als de directie zal wenschelijk achten.

Bij besluit der algemeene vergadering kan echter de bevoegdheid van de directie tot het verrichten van zekere bij dat besluit te vermelden handelingen worden afhankelijkheid gesteld van

de medewerking of goedkeuring van den commissaris of de commissarissen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd 1 of 2 commissarissen aan te stellen; maakt zij van deze bevoegdheid gebruik, dan wordt de instructie van dien commissaris of die commissarissen en zijne of hunne rechten en verplichtingen tevens door haar vastgesteld.

De belooning van de directie en casu quo van den commissaris of de commissarissen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Voor de eerste maal geschiedt dit in de algemeene vergadering die onmiddellijk na het verlijden dezer akte wordt gehouden.

Alle stukken moeten, om voor de vennootschap verbindend te zijn of van haar uitgegaan te kunnen worden aangemerkt, geteekend zijn door de directie. De directie heeft echter het recht procuratie te verleenen.

De directie wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die de bevoegdheid heeft haar te allen tijde te ontslaan, doch niet dan nadat zij gehoord, althans behoorlijk daartoe opgeroepen is, en op een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Met afwijking van het bepaalde in de vorige alinea omtrent de benoeming van de directie wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Louis François Antoine Delaunoy, comparant sub 1.

Bij ziekte, langdurige afwezigheid, verhindering of ontstentenis van de directie wordt de vennootschap zoo in als buiten rechten vertegenwoordigd door den commissaris of de commissarissen.

Is er in zoodanig geval geen commissaris, dan is ieder aandeelhouder bevoegd, op de wijze als bij art. 6 bepaald, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, welke alsdan, onder presidium van den aandeelhouder die het eerst zoodanige oproeping heeft uitgebracht, zal beslissen op welke wijze, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, in het bestuur der vennootschap zal worden voorzien.

Bij overlijden van de directie voorziet de algemeene vergadering van aandeelhouders in de eventueel ontstane vacature.

## Vergaderingen.

Art. 6. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders daartoe minstens 14 dagen te voren bij aangeteekenden brief zijn opgeroepen.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt uiterlijk gehouden op 31 Mei.

Daarin wordt:

1. verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden en het dividend bepaald;
3. aan de orde gesteld de behandeling van voorstellen welke door de directie, casu quo commissarissen, zoo die er zijn, of door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen alleen in behandeling worden genomen indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der algemeene vergadering bij de directie zijn ingediend.

Buitengewone vergaderingen zullen gehouden worden wanneer de directie dit noodig acht, of wel indien de houders van aandeelen, te zamen vertegenwoordigende minstens een-vierde van het maatschappelijk kapitaal, dit verlangen en dit schriftelijk, met opgaaf der te behandelen onderwerpen, aan de directie verzoeken.

Van de voorstellen aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders nedergelegd, minstens 5 dagen vóór den dag der vergadering.

Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden geschreven en geteekend worden door de directie en dengene die de notulen gehouden heeft.

Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn verplicht hunne namen en het getal hunner aandeelen en der uit te brengen stemmen op de presentielijst aan te teekenen.

Alleen krachtens schriftelijke volmacht mag een der aandeelhouders afwezige aandeelhouders vertegenwoordigen.

De directie, en casu quo commissarissen, mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor de aandeelhouders.

Zij worden, behoudens waar het statutenwijziging betreft, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen bij de eerste stemming niet de volstekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede

stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigden, en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de directie of aandeelhouders, vertegenwoordigende te zamen de helft van het maatschappelijk kapitaal, verlangen dat de stemming met gesloten briefjes geschiedt, die over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking over personen beslist het lot.

Elk aandeel van f 3000 of een gelijk bedrag aan onderaandeelen geeft recht op 1 stem.

Niemand mag echter meer stemmen uitbrengen dan 6 voor zich zelven en 6 als gemachtigde.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 7. Het boekjaar der vennootschap vangt aan primo Januari en eindigt ultimo December. Het eerste boekjaar begint op den dag van aanvang der vennootschap en eindigt ultimo December 1908.

Aan het einde van ieder boekjaar worden de boeken afgesloten en door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, met de boeken en bescheiden, uiterlijk ultimo Mei daaraanvolgend aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter beoordeeling moet worden aangeboden.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt de directie, en casu aan commissarissen, tot algeheele décharge wegens de handelingen door hen in het afgeloopen jaar verricht.

Van af den dag der oproeping voor de algemeene vergadering tot en met den dag voor de vergadering moeten de balans en winst-en-verliesrekening voor de aandeelhouders ter visie worden gelegd ten kantore der vennootschap.

Art. 8. In de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld welke afschrijvingen op de activiteiten zullen geschieden, alsmede welk bedrag in het reservefonds zal worden overgebracht.

De directie, in overleg met de commissarissen zoo die mochten zijn benoemd, doet daaromtrent aan de vergadering een voorstel.

De na aftrek van de voormelde afschrijvingen en overbrenging in het reservefonds overblijvende zuivere winst wordt geheel onder de aandeelhouders verdeeld.

Reservefonds.

Art. 9. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen, doch zal mede dienen ter bestrijding van

buitengewone onkosten, uitbreiding, vernieuwing enz., een en ander door de directie, in overleg met commissarissen zoo die er zijn, te bepalen.

Wanneer het reservefonds een cijfer aanwijst van f 10 000, zal het zooveel mogelijk daarop worden gehouden, doch niet hooger worden opgevoerd.

Statutenwijziging, liquidatie.

Art. 10. Besluiten houdende wijziging in deze statuten, zoo ook tot ontbinding der vennootschap tusschentijds, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met drie-vierde der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste van het geplaatst kapitaal drie-vierde is vertegenwoordigd.

Is in eene zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, zoo wordt de vergadering verdaagd tot 14 dagen later, en de alsdan te houden vergadering, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd zijnde kapitaal, beslist, mits met drie-vierde der uitgebrachte stemmen.

In geval van ontbinding tusschentijds is, tenzij de algemeene vergadering anders besluit, de directie met de liquidatie belast, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 11. Ten slotte verklaarden de comparanten aan den comparant Louis François Antoine Delaunoy volmacht te geven alle noodige maatregelen te nemen om voormelde onroerende goederen te doen overschrijven ten name van de bij deze opgerichte naamlooze vennootschap door inlevering van een door hem goedgekeurd uittreksel dezer akte in de daartoe bestemde openbare registers.

Art. 12. Ter uitvoering dezer verklaarden partijen domicilie te kiezen ten kantore van den tijdelijken bewaarder dezer minuut.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Johannes Antonius Wilhelmus Brugman, zonder beroep, en Coenraad Hendrik Heerding, winkelier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) L. F. A. Delaunoy, L. A. A. E. Delaunoy; J. A. W. Brugman, C. H. Heerding, H. J. A. Wennekers, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 Mei 1908, deel 266, folio 121 verso, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

3 April 1908 n°. 47. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 356;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.
3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Antiquiteitenhandel van Etienne Delaunoy, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 April 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 19 Mei 1908, n⁰. 117.

# N°. 390.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Centrale Melkinrichting, te Amsterdam.

Op 21 April 1908 verscheen voor mij, Jan Philip van Lottom, notaris te Amsterdam, de heeren:

Nicolaas Brans, broodbakker, wonende te Amsterdam;

Gerardus Martinus van der Kroft, broodbakker, wonende te Amsterdam;

Jacobus Maria Franciscus Steger, bureau-chef, wonende te Amsterdam;

Friedrich Conrad Stähle, broodbakker, wonende te Amsterdam;

Claude Paul Kaiser, broodbakker, wonende te Amsterdam, en

Wolter Duykers, broodbakker, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden met elkander aan te gaan eene naamlooze vennootschap overeenkomstig het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 April 1908 n°. 47, en welke vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: De Centrale Melkinrichting; zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel, het koopen en verkoopen van zuivere onvervalschte koemelk aan particulieren en bakkerijen en verder den handel in melk en melkproducten in den ruimsten zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap treedt in werking, behoudens inachtneming van de voorschriften van de artt. 36—38 en 51 van het

Wetboek van Koophandel, 1 Mei 1908 en eindigt 30 jaar na dato, alzoo 30 April 1938. Behoudens verlenging van den duur krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en na bekomen Koninklijke bewilliging voor zoover die dan nog zal worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 25 000, verdeeld in aandeelen van f 100.

De aandeelen moeten zijn volgestort en op naam gesteld worden.

Op heden zijn geplaatst 50 aandeelen van f 100 elk; de overige aandeelen moeten geplaatst zijn 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders en na verkregen Koninklijke bewilliging, voor zoover die nog zal worden vereischt.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant den heer Nicolaas Brans voor 10 aandeelen;

door den comparant den heer Gerardus Martinus van der Kroft voor 10 aandeelen;

door den comparant den heer Friedrich Conrad Stähle voor 10 aandeelen;

door den comparant den heer Claude Paul Kaiser voor 10 aandeelen;

door den comparant den heer Wolter Duykers voor 10 aandeelen.

Bovendien wordt aan de oprichters voor iedere deelname van 5 aandeelen uitgereikt een oprichtersaandeel en voor de garantie tot afname van iedere 5 vaten melk per dag eveneens een oprichtersaandeel.

Een opzichtersaandeel geeft geen andere rechten, dan tot verdeeling van later vastgestelde winst, overeenkomstig art. 17.

Art. 5. Zij, die zich verbonden hebben tot het nemen van aandeelen en in gebreke blijven aan hunne verbintenis te voldoen, worden door den raad van beheer bij deurwaardersexploit aangemaand binnen 8 dagen het bedrag der door hen genomen aandeelen te voldoen.

Is acht dagen na de aanmaning niet aan de verplichting tot betaling voldaan, heeft de raad van beheer het recht de aandeelen van den nalatigen deelnemer op een door den raad van beheer te bepalen wijze te verkoopen, onverminderd het recht van de vennootschap het eventueel schadebedrag door de vennootschap geleden op den nalatigen deelnemer te verhalen, zonder dat hij aanspraak kan maken op eventueel meerdere opbrengst.

Art. 6. In eene algemeene vergadering zullen aandeelhouders kunnen besluiten tot uitbreiding van het aandeelenkapitaal door uitgifte van nieuwe aandeelen, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

Art. 7. De bewijzen van aandeel worden doorloopend genummerd. Zij moeten worden geteekend door twee leden van den raad van beheer.

De aandeelen zijn voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen.

De talons moeten zijn geteekend door twee leden van den raad van beheer.

De naamlooze vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts een aandeelhouder.

Indien bewijzen van aandeel of talon met dividendbewijzen of dividendbewijzen verloren zijn gegaan of beschadigd zijn, kan de raad van beheer, op door den raad van beheer te bepalen voorwaarden, duplicaten afgeven tegen betaling der gemaakte kosten. In ieder geval zal het duplicaat moeten inhouden dat het oorspronkelijk stuk waardeloos is geworden. De belanghebbende zal schriftelijk den raad van beheer moeten verzoeken om een nieuw stuk met vermelding van het nummer van het vernietigde of verloren gegane stuk, alsmede van de omstandigheden, waaronder het is vernietigd of verloren gegaan, en tevens alle bijzonderheden moeten opsommen, die zouden kunnen leiden tot het verkrijgen van de zekerheid, dat het oude stuk niet meer bestaat.

Art. 8. De overdracht der aandeelen kan niet plaats hebben, dan met schriftelijke kennisgeving aan en met toestemming van den raad van beheer.

Zij geschiedt door eene verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven door of vanwege den kooper en verkooper, beiden onderteekend. Hij, die krachtens anderen titel aandeelen op naam verkrijgt, teekent onder overlegging van zijn titel gelijke verklaring in de boeken.

### Raad van beheer.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit minstens drie en hoogstens vijf commissarissen, die uit de aandeelhouders worden gekozen.

Behoudens het recht der algemeene vergadering een commissaris ten allen tijde te ontslaan, wordt een commissaris door haar benoemd voor den tijd van vijf jaar en is onmiddellijk herkiesbaar.

Art. 10. Met afwijking, voor zoover de benoeming betreft, in artikel 3 vermeld, treden voor de eerste maal als commis-

sarissen op de heeren: Claude Paul Kaiser, Friedrich Conrad Stähle en Jacobus Steger.

Art. 11. De raad van beheer heeft het bestuur der vennootschap. Hij vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten.

Eén der commissarissen, voor de eerste maal de heer Jacobus Steger, treedt op als gedelegeerd commissaris en draagt als zoodanig de verantwoordelijkheid.

Hij heeft het recht tot alle handelingen, welke voor den geregelden goeden gang van zaken noodig zijn en die een bedrag van honderd gulden niet overschrijden.

Art. 12. Bij ontslag van den gedelegeerden commissaris of bij diens overlijden, zal door de commissarissen binnen 10 dagen daarna iemand worden belast met de waarneming van diens functie.

Binnen een maand na het ontslag of overlijden van den gedelegeerden commissaris zullen commissarissen eene buitengewone algemeene vergadering moeten bijeenroepen ter verkiezing van eenen nieuwen gedelegeerden commissaris.

Art. 13. De gedelegeerde commissaris stelt het het personeel der inrichting aan en ontslaat hetzelve, alles in overleg met commissarissen.

Art. 14. Het college van commissarissen vergadert minstens eenmaal per maand.

Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

### Winstverdeeling.

Art. 15. Het boekjaar loopt van 1 Mei tot 30 April.

Op 30 April van elk jaar worden de boeken afgesloten.

Binnen 3 maanden na die sluiting wordt door den raad van beheer balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Beiden moeten door den raad van beheer worden onderteekend.

De boeken, balans en winst-en-verliesrekening moeten ieder jaar worden nagezien door 2 aandeelhouders, door de vergadering van aandeelhouders te benoemen, die ten blijke van akkoordbevinding beide moeten onderteekenen.

De goedkeuring van de algemeene vergadering der balans en winst-en-verliesrekening strekt tot algeheele décharge voor den raad van beheer.

Indien in eenig jaar verlies is geleden zal de winst-en-verliesrekening daarvoor blijven belast en in de eerstvolgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, voordat is ingewonnen het bedrag waarmede de winst-en-verliesrekening wordt belast.

Bovendien zal geen dividend mogen worden uitbetaald, tenzij alle opvorderbare schulden ten volle zullen zijn voldaan.

Art. 16. De winst-en-verliesrekening van het eerste boekjaar zal worden belast met het geheele bedrag der oprichtingskosten en zegelkosten der aandeelen; installatiekosten zijn hier niet onder begrepen.

Art. 17. Van de in elk boekjaar gemaakte zuivere winst, dus nadat afschrijvingen hebben plaats gehad, wordt allereerst voor de aandeelhouders bestemd een bedrag gelijkstaande met 5 pct. van hunne aandeelen, tenzij de winst minder dan 5 pct. bedraagt, in welk geval de geheele zuivere winst aan de aandeelhouders komt.

Van de overige winst wordt uitgekeerd:

10 pct. aan den gedelegeerden commissaris:

10 pct. aan de commissarissen:

25 pct. op de oprichtersaandeelen;

55 pct. aan de aandeelhouders.

Art. 18. Het in de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgestelde dividend is binnen 8 dagen betaalbaar ten kantore der vennootschap.

Dividendbewijzen die niet binnen 3 jaar nadat zij invorderbaar zijn geworden, ter voldoening zijn aangeboden, vervallen door verjaring aan de naamlooze vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 19. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden binnen 3 maanden na 30 April van elk jaar te Amsterdam.

De aandeelhouders worden minstens 8 dagen te voren door of namens den raad van beheer opgeroepen door middel van een brief.

De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen.

Art. 20. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden:

*a.* wanneer commissarissen dit noodig of wenschelijk achten;

*b.* indien de aandeelhouders, te zamen minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks met opgave van redenen, schriftelijk aan den raad van beheer verzoeken.

Deze vergadering, in het geval sub *b* bedoeld, moet binnen één maand nadat dit verzoek bij den raad van beheer is ingekomen, worden gehouden.

Is eene maand na dato bedoelde vergadering niet bijeengeroepen door den raad van beheer, dan hebben verzoekers, aandeelhouders, zelf dit recht.

Zij moeten alle bepalingen, die op dit gebied in deze statuten voorgeschreven zijn, eerbiedigen.

Is geen commissaris ter vergadering aanwezig om de leiding op zich te nemen, dan kiest de vergadering daarvóór een persoon uit de aandeelhouders, die tegenwoordig zijn.

Art. 21. De punten ter behandeling op de uitgeschreven vergadering worden minstens 4 dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd; omtrent geen andere punten kan op de algemeene vergaderingen een besluit worden genomen, tenzij de ter vergadering aanwezige aandeelhouders met algemeene stemmen anders besluiten.

Nadat over zaken, welker behandeling niet op de omschreven wijze is aangekondigd, van gedachten is gewisseld, zal de beslissing daarover tot eene volgende algemeene vergadering worden uitgesteld.

Art. 22. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering is bestemd tot:

*a.* het uitbrengen van verslag omtrent den toestand der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar en hare verwachtingen;

*b.* het beoordeelen van den balans en van de winst-en-verliesrekening van het afgeloopen jaar;

*c.* het vaststellen van dividend;

*d.* het voorzien in vacatures;

*e.* de behandeling van hetgeen verder aan de orde zal zijn of ter tafel zal worden gebracht.

Art. 23. De besluiten in de vergaderingen worden genomen met meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Wordt bij stemming over personen de volstrekte meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen, die het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, die alsdan de meeste stemmen heeft verkregen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Art. 24. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

*a.* voor het geval er minder dan 100 aandeelen geplaatst zijn geven:

1 tot 5 aandeelen recht op 1 stem;

5 tot 10 aandeelen recht op 2 stemmen;

10 of meer aandeelen recht op 3 stemmen;

*b.* voor het geval er 100 of meer aandeelen geplaatst zijn geven:
1 tot 4 aandeelen recht op 1 stem;
5 tot 8 aandeelen recht op 2 stemmen;
9 tot 12 aandeelen recht op drie stemmen;
13 tot 16 aandeelen recht op vier stemmen;
17 tot 20 aandeelen recht op 5 stemmen;
21 en meer aandeelen recht op 6 stemmen.

Art. 25. Geen aandeelhouder zal dus meer dan 6 stemmen kunnen uitbrengen; bovendien zal hij als gemachtigde van andere aandeelhouders ook niet meer dan 6 stemmen kunnen uitbrengen; in het geheel alzoo hoogstens 12 stemmen.

Art. 26. Van het ter vergadering verhandelde worden door den secretaris notulen gehouden, die door den voorzitter en secretaris op de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders worden gearresteerd en onderteekend.

Art. 27. Tot verandering in de statuten dezer naamlooze vennootschap, tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, uitgifte van aandeelen in portefeuille, verlenging van den duur der vennootschap, tot ontbinding der vennootschap kan alleen worden besloten in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarbij minstens twee-derde van het geplaatste maatschappelijke aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is.

Is op eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan is de vergadering verdaagd van rechtswege tot 14 dagen later; in die verdaagde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal alsdan een besluit kunnen worden genomen. Alle bepalingen omtrent vergaderingen zijn alsook op die vergadering toepasselijk. Tevens moet ook voor die vergadering de gebruikelijke oproeping per brief plaats hebben.

## Liquidatie.

Art. 28. Bij ontbinding der naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door 2 door de algemeene vergadering van aandeelhouders daarvoor aan te wijzen personen.

De vergadering regelt de bezoldiging van deze 2 personen.

De bepalingen dezer akte blijven tijdens de liquidatie van kracht.

Art. 29. De uitkeeringen aan de aandeelhouders zullen worden gedeponeerd in de consignatiekas, als zij niet binnen den termijn worden afgehaald, die bepaald wordt in de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de liquidatie-rekening is goedgekeurd.

De comparanten zijn allen mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Amsterdam op den datum in het hoofd bezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Henricus Josephus Antonius van der Biesen, baardscheerder, en Antonius Joannes Josephus Fey, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Claude P. Kaiser, W. Duykers, N. Brans, G. M. v. d. Kroft, J. Steger, Fred. C. Stähle; H. J. A. van der Biesen, A. J. J. Fey, J. Ph. van Lottom, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 24 April 1908, deel 268, folio 72 recto, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

3 April 1908 n°. 47. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 356;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Centrale Melkinrichting, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 April 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 19 Mei 1908, n°. 117.

# N°. 391.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche verzekering maatschappij „Residentia" te 's Gravenhage.

Op heden, 8 April 1908, compareerde voor mij Abraham Johannes Terlaak, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Wouter Gertrudes van Haaften, directeur van en als zoodanig ingevolge art. 10 harer statuten vertegenwoordigende de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsche verzekering maatschappij „Residentia", opgericht bij akte, op 24 Maart 1900 voor den te 's Gravenhage gevestigden notaris mr. G. A. P. Bax verleden naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 17 Februari 1900 n°. 16, terwijl de statuten dier vennootschap eerst werden gewijzigd bij akte op 28 Januari 1902 voor den gezegden notaris Bax verleden, welke wijzigingen werden goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 20 Maart 1902 n°. 30 en later werden gewijzigd bij akte, op 8 December 1903 voor den te 's Gravenhage gevestigden notaris Nicolaas Josephus Verkoren verleden, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 27 November 1903 n°. 42.

De heer comparant verklaarde, dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der door hem vertegenwoordigde naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage op 17 October 1907, werd besloten tot wijziging harer statuten; dat bedoelde wijzigingen, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend, bij besluit van 19 Maart 1908 n°. 56, zijn de navolgende:

Art. 2 wordt ingetrokken en vervangen door een nieuw artikel luidende:

Art. 2.

Doel.

Het doel der vennootschap is het verzekeren van kapitalen en renten in den ruimsten zin, gebaseerd op de levens- en sterftekansen der menschen, de verzekering tegen brand- en waterschade, en ziekte- en ongevallenverzekering.

Van art. 5 vervallen in de 4de alinea de woorden: „echter" tot en met „register" en komt daarvoor in de plaats: „over het onverplicht gestort bedrag zal eenzelfde percentage der winst worden uitgekeerd als over het verplichte, doch alleen over het tijdvak van af den dag der storting tot ultimo December".

Aan art. 5 wordt toegevoegd eene 5de alinea luidende: „Van iedere storting wordt aanteekening gehouden in het aandeelenregister en op de aandeelen, te teekenen door een der commissarissen en de directie."

In art. 6 vervallen de woorden: „De directie is bevoegd nieuwe aandeelen in plaats van de vervallen uit te geven".

Aan art. 6 wordt toegevoegd eene 2de alinea luidende:

„De schade zal steeds geacht worden gelijk te zijn aan het nog ongestorte bedrag met de gerechtskosten.

„Wanneer deze schadevergoeding zal zijn voldaan en dus de volstorting zal hebben plaats gehad, herkrijgt het aandeel zijn waarde voor den geëxecuteerden aandeelhouder en zal daarvan mededeeling worden gedaan in de bij alinea 1 genoemde dagbladen, zoo mogelijk in dezelfde als waarin de waardeloosverklaring was opgenomen."

Art. 8 wordt ingetrokken en vervangen door een nieuw artikel, luidende:

Art. 8. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts 1 eigenaar.

Bij overlijden van een vennoot zijn de erfgenamen verplicht binnen één jaar na het overlijden een nieuwen verkrijger voor elk aandeel schriftelijk aan te wijzen.

Indien de erfgenamen daaraan na daartoe bij aangeteekenden brief te zijn aangemaand, niet hebben voldaan, worden alle stortingen zonder verdere aanmaning opeischbaar.

De erfgenamen worden gerekend gedomicilieerd te zijn aan de laatste woonplaats van den overleden eigenaar.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend; van welke overdracht mede moet blijken door aanteekening op het aandeel.

De boeken der vennootschap zijn voor overdracht van aandeelen

gesloten tot na de eerstkomende algemeene of buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, zoodra de president-commissaris eene algemeene of buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroept of zoodra hem een verzoek tot het bijeenroepen eener zoodanige vergadering bereikt, ingediend door commissarissen of een zoodanig aantal aandeelhouders als de statuten vereischen. Indien het vol bedrag van een aandeel niet is gestort blijft de oorspronkelijke aandeelhouder of diens erfgenamen of rechtverkrijgenden tot de storting van het verschuldigde verbonden, tenware de directie en commissarissen zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger hadden tevreden gesteld en eerstgemelde van alle verantwoordelijkheid ontslagen.

Indien in het geval van de tweede alinea van dit artikel een der erfgenamen de daar bedoelde nieuwe verkrijger is, zijn de mede-erfgenamen voor het vervolg van alle verantwoording tegenover de vennootschap ontslagen.

Is die nieuwe verkrijger een ander dan een der erfgenamen dan geldt ten opzichte van deze overdracht het bepaalde bij de vijfde alinea van dit artikel.

Art. 9 wordt ingetrokken en vervangen door een nieuw artikel, luidende:

Art. 9. Het bestuur is opgedragen aan een of meer directeuren onder toezicht van 3 of meer commissarissen, die hunne woonplaats in Nederland moeten hebben; de directeuren moeten aandeelhouder zijn in deze vennootschap.

De aanstelling van de leden der directie geschiedt niet onherroepelijk.

Zij kunnen evenwel behalve op eigen verzoek niet worden ontslagen, dan krachtens een gemotiveerd besluit in eene algemeene vergadering van aandeelhouders genomen.

Het voorstel tot ontslag moet, als het niet van commissarissen uitgaat, door ten minste 5 aandeelhouders, te zamen minstens 50 stemmen vertegenwoordigende, bij den president-commissaris worden ingediend, die daarop eene algemeene vergadering uitschrijft. Alleen in dringende gevallen kunnen leden der directie door commissarissen worden geschorst.

De president-commissaris is verplicht binnen 14 dagen na die schorsing eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen, die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden, waarna over

ontslag van den directeur wordt beslist. Bij tijdelijke verhindering of schorsing van den directeur wordt door commissarissen zoo noodig in zijne functiën voorzien, doch uiterlijk tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Door commissarissen worden op voordracht der directie adviseurs benoemd.

In art. 10 wordt ingevoegd eene nieuwe tweede alinea luidende: De directie stelt, onverminderd hare verantwoordelijkheid, adjunct-directeuren, procuratiehouders en het verdere personeel voor den bureel- en buitendienst aan en kan hen ontslaan.

„Evenzoo bepaalt zij de verschillende salarissen, uitgezonderd dat van de leden der directie."

In art. 10 wordt aan de tegenwoordige tweede alinea, welke thans derde alinea wordt, toegevoegd de woorden: „of van den adjunct-directeur of procuratiehouder zoo deze er zijn".

Art. 11 wordt ingetrokken en vervangen door een nieuw artikel luidende:

„Het salaris van de leden der directie wordt door commissarissen vastgesteld."

Van art. 14 vervalt de eerste alinea en vervallen in de tweede alinea, welke nu eerste wordt, de woorden: „in het vervolg."

In art. 15 worden achter het woord „Polissen" ingevoegd de woorden: die premievrij zijn, of".

Van art. 15 vervalt de tweede alinea.

Art. 16 wordt ingetrokken en vervangen door een nieuw artikel, luidende:

Art. 16.

Algemeene vergadering.

De algemeene vergaderingen worden gehouden te 's Gravenhage ten minste éénmaal 's jaars, in den loop van het eerste halfjaar.

Zij worden opgeroepen en geleid door den voorzitter-commissaris.

De aandeelhouders, bezitters van aandeelen aan toonder, zijn verplicht hunne aandeelen ter vergadering mede te brengen, bij gebreke waarvan zij geen toegang tot die vergadering zullen hebben.

In art. 19 worden de woorden: „aan de aandeelhouders" vervangen door de woorden: „aan de bezitters van aandeelen op naam".

Aan hetzelfde artikel wordt toegevoegd eene tweede alinea, luidende:

Deze oproeping en aankondiging moeten minstens 14 dagen vóór den datum der vergadering plaats hebben

Van art. 21 vervallen de woorden: „en om zoo noodig eene rente van 4 pct. van de aandeelhouders te kunnen uitkeeren".

Art. 22 wordt ingetrokken en vervangen door een nieuw artikel, luidende:

Art. 22.

Balans, verlies-en-winstrekening.

Op den laatsten December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit eene balans en verlies-en-winstrekening opgemaakt. Indien de verlies-en-winstrekening een nadeelig saldo aanwijst, zonder dat dit uit de extra-reserve kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt geacht geen winsten te zijn gemaakt vóór dat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Indien de verlies-en-winstrekening een voordeelig saldo aanwijst, wordt door commissarissen en directie het bedrag bepaald dat bestemd zal worden voor afschrijving; dit bedrag zal minstens 20 percent moeten bedragen van de winst uit het bedrijf.

Het overblijvende wordt verdeeld in de navolgende verhoudingen:

2 percent oprichtersaandeelen;
5 percent extra reserve;
70 percent aandeelhouders;
14 percent commissarissen;
4 percent directie;
3 percent wiskundig adviseur en adjunct-directeur;
2 percent kantoorpersoneel;

Art. 23 wordt ingetrokken en vervangen door een nieuw artikel, luidende:

Art. 23. Commissarissen en directie bepalen elk jaar in overleg met den wiskundig adviseur hoe hoog het risico op één en dezelfde persoon of zaak zal zijn.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Herman Gosuinus van Nouhuys, candidaat-notaris, en van Gerardus Johannes Cornelis Hoogeveen, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en evenals de heer comparant aan mij notaris bekend.

En hebben de heer comparant en de getuigen deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing met mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. G. van Haaften; H. G. van Nouhuys, G. J. C. Hoogeveen, A. J. Terlaak, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 9 April 1908, deel 302, folio 163 verso, vak 6.

5

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

19 Maart 1908
n°. 56.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten. houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 309;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Verzekering-maatschappij „Residentia", gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 27 November 1903 n°. 42, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

# N°. 392.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Boschhoek" tot exploitatie van onroerende goederen, te 's Gravenhage.

Op heden, 24 April 1908, compareerde voor mij Abraham Johannes Terlaak, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Jan Sprey, houthandelaar, wonende te 's Gravenhage.

De comparant verklaarde, dat bij akte, op 24 December 1900 ten overstaan van den destijds te 's Gravenhage gevestigden notaris J. A. van den Broek verleden, is opgericht de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Boschhoek" tot exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te 's Gravenhage, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 10 Januari 1901 n°. 19;

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders in gezegde naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage op 12 Maart 1908, met algemeene stemmen besloten is eene wijziging te brengen in de bepalingen der akte van oprichting;

dat hij comparant door die vergadering is gemachtigd om, na verkregen Koninklijke bewilliging, de noodige akte uit te brengen en te passeeren;

dat die Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 Maart 1908 n°. 46, waarvan een afschrift aan deze akte is vastgehecht.

En verklaarde de comparant bij deze, ter uitvoering van het besluit, genomen in de gemelde algemeene vergadering, tot het aanbrengen van eene wijziging in de statuten van genoemde naamlooze vennootschap, dat die statuten worden gewijzigd als volgt:

De 4de alinea van art. 5 vervalt en in de plaats daarvan wordt gelezen:

„Het nog overblijvende gedeelte van het maatschappelijk kapitaal moet zijn geplaatst vóór 1 Januari 1918, behoudens verlenging van dezen termijn, ingevolge besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders en onder bewilliging der daartoe bevoegde macht. Vergrooting van kapitaal kan, desvereischt onder Koninklijke bewilliging, geschieden bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Herman Gosuinus van Nouhuys, candidaat-notaris, en van Gerardus Johannes Cornelis Hoogeveen, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en evenals de heer comparant aan mij notaris bekend.

En hebben de heer comparant en de getuigen deze akte onmiddellijk na gedane voorlezing met mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. Sprey; H. G. van Nouhuys, G. J. C. Hoogeveen, A. J. Terlaak, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 25 April 1908, deel 303, folio 89 recto, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

26 Maart 1908 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Maart 1908, 1ste afdeeling B, n°. 320;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Boschhoek" tot exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 10 Januari 1901 n°. 19.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 26 Maart 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 19 Mei 1908, n°. 117.

# N°. 393.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw- en Exploitatie Compagnie „Maria Hendrica", te Amsterdam.

Heden, 12 Maart 1908, verschenen voor mij Carel Fredrik Jan Hanedoes, notaris ter standplaats Amsterdam, de heeren:

Hendrik Marius Horneer, makelaar, wonende te Amsterdam, de Clercqstraat 90;

Pieter Boendermaker Corneliszoon, makelaar, wonende te Amsterdam, Cornelis Schuytstraat 48; en

Cornelis Boendermaker, zonder beroep, wonende te Bloemendaal, handelende volgens zijne verklaring: *a.* in privé en *b.* als mondeling gemachtigde van zijne echtgenoote mevrouw Maria Hendrica Horneer, zonder beroep, wonende te Bloemendaal.

De comparanten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen:

Naam, vestiging en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw- en Exploitatie Compagnie „Maria Hendrica".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren en zal eindigen 31 December 1937.

Zij neemt een aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging wordt verleend.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het verkrijgen, vervreemden, administreeren en exploiteeren van onroerende goederen, zoowel door middel van bebouwing, verhuring, verkoop,

ruiling, inbreng en verhypothekeering, als op iedere andere wijze; het aangaan van geldleeningen, zoowel ten bate als ten laste der vennootschap; het mede-oprichten van, alsook het deelnemen in andere maatschappijen of vennootschappen en verder alles te doen wat in den ruimsten zin genomen met het doel en den werkkring der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

De handelingen kunnen geschieden zoowel door de vennootschap afzonderlijk, als door haar in samenwerking met andere vennootschappen, lichamen of personen.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen aan toonder of in blanco, ieder groot f 500.

Van het maatschappelijk kapitaal is geplaatst f 10 500, hetwelk binnen ééne maand na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte moet worden volgestort.

In dit geplaatste kapitaal is deelgenomen:

door den heer Hendrik Marius Horneer, voornoemd, voor 2 aandeelen;

door den heer Pieter Boendermaker Corneliszoon, voornoemd, voor 2 aandeelen;

door den heer Cornelis Boendermaker, voornoemd, voor 15 aandeelen, en

door voornoemde mevrouw Boendermaker geboren Horneer, voor 2 aandeelen;

te zamen alzoo voor 21 aandeelen of f 10 500.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen worden uitgegeven op zoodanigen tijd en onder zoodanige voorwaarden, mits niet beneden pari, als door de directie der vennootschap zal worden bepaald. Die aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, tenzij door de algemeene vergadering tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten en daarop, desvereischt, de Koninklijke bewilliging verkregen zij.

Het kapitaal der vennootschap kan, zoo noodig behoudens Koninklijke bewilliging, worden gewijzigd, krachtens besluit der algemeene vergadering.

Art. 4. De aandeelen worden, mits volgestort, uitgegeven in blanco of aan toonder; zij worden doorloopend genummerd en geteekend door ten minste één directeur en, indien commissarissen benoemd zijn, alsdan bovendien door ten minste één commissaris.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel; als zoodanig geldt de houder.

Aandeelhouders worden geacht, ter zake dezer vennootschap, algemeen en onveranderlijk domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Bestuur.

Art. 6. Behoudens het hierna bij de 3 eerste zinsneden van art. 7 bepaalde, wordt de vennootschap bestuurd door eene directie, bestaande uit één of meer, doch hoogstens 3 directeuren, die door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd worden benoemd.

In afwijking van het hiervoren bepaalde wat de wijze van benoemen betreft, wordt voor de eerste maal voor onbepaalden tijd, tot voorloopig eenig directeur der vennootschap benoemd de heer Cornelis Boendermaker, voornoemd, die verklaarde die benoeming aan te nemen.

Indien hiervan bij hunne benoeming niet is afgeweken, zijn — indien er meer dan één directeur benoemd is — de directeuren bevoegd hunne werkzaamheden onderling te verdeelen, behoudens ieders bevoegdheid — zoo noodig verplichting — elkander bij verhindering, afwezigheid of ontstentenis te vervangen en ieders verplichting om elkander over en weder dien bijstand te verleenen, welke door den loop van zaken zal noodig blijken.

De functie van directeur (casu quo van directrice) kan bekleed worden zoowel door een natuurlijk persoon, als door een rechtspersoon.

De directeuren kunnen te allen tijde voor hunne functie bedanken en kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Hun salaris wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Een en ander geldt ook voor eventueel te benoemen commissarissen.

Art. 7. De algemeene vergadering is bevoegd één of meer commissarissen te benoemen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie en haar bij afwezigheid of onstentenis te vervangen.

Elk der commissarissen is bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de boeken, bescheiden, kas en waarden der vennootschap en om van de directie inlichtingen betreffende de zaken der vennootschap te vragen, welke door de directie op eerste aanvrage moeten worden verstrekt. Zij hebben steeds toegang tot en op de kantoren en eigendommen der vennootschap.

De commissaris kan of de commissarissen kunnen zich in hunne bezigheden doen bijstaan door een door hem of hen aan te wijzen accountant.

Art. 8. Behoudens de in dit artikel gemaakte beperkingen, vertegenwoordigt de directeur of — indien er meer dan één directeur benoemd is — vertegenwoordigen de directeuren, zoowel te zamen als ieder hunner afzonderlijk, de vennootschap in en buiten rechte en teekent ten minste één directeur alle stukken van de vennootschap uitgaande.

Voor het in eigendom verkrijgen, vervreemden, verpanden, verhypothekeeren van eigendommen der vennootschap, het ter leen geven of nemen van gelden, het beleggen en bewaren van niet dadelijk benoodigde gelden, het verder uitgeven van aandeelen in het maatschappelijk kapitaal der vennootschap, het aanvangen of voortzetten van rechtsgedingen, het berusten in vonnissen of arresten, het aangaan van dadingen, het deelnemen in andere maatschappijen en in het algemeen voor alle verdere handelingen, niet behoorende tot den dagelijkschen loop van zaken, is de goedkeuring noodig:

*a.* indien de directie uit meer dan 1 directeur bestaat, van alle directeuren;

*b.* en, indien er 1 of meer commissarissen benoemd zijn, van den commissaris of van de commissarissen, met dien verstande, dat, wanneer de directie der vennootschap uit meer dan 1 directeur bestaat, goedkeuring van commissaris of commissarissen nimmer noodig is.

In alle voorkomende gevallen zal van die goedkeuring kunnen blijken door alle middelen rechtens.

Indien geen mede-directeur of mede-directeuren, noch commissaris of commissarissen benoemd zijn, is de directeur alleen bevoegd tot alle daden van eigendom en van beheer de vennootschap betreffende en tot alle handelingen tot den werkkring der vennootschap behoorende.

De directeur is of de directeuren zijn gerechtigd in het belang der vennootschap en onverminderd zijne of hunne verantwoordelijkheid, zich door een door hem of hen aan te stellen gemachtigde te doen vertegenwoordigen.

Boekjaar.

Art. 9. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December van eenig jaar. Het eerste boekjaar loopt van den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze statuten verkregen is tot en met 31 December 1909.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door de directie onderteekend, minstens 5 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot décharge voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, gedurende het tijdvak waarover de bedoelde stukken loopen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 10. De directie belegt jaarlijks, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering. In die vergadering brengt de directie verslag uit van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en de winst-en-verliesrekening en over alle voorstellen door de directie gedaan of door houders van aandeelen, ten minste 6 dagen vóór de algemeene vergadering, aan de directie schriftelijk medegedeeld.

Art. 11. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door de directie, hetzij door houders van aandeelen, ten minste een derde gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Houders van aandeelen moeten dit verlangen, met opgaaf hunner voorstellen, schriftelijk kenbaar maken aan de directie, die binnen 14 dagen nà het ontvangen van het verzoek verplicht is eene algemeene vergadering te beleggen.

Indien hieraan niet wordt voldaan, dan kunnen de verzoekers zelven de vergadering bijeenroepen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 12. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam en worden geleid door den directeur of indien er 2 of meer directeuren zijn, door den eerstaanwezigen hunner of door den in leeftijd oudsten hunner, behoudens in het geval, bedoeld bij de laatste zinsnede van art. 11, als wanneer de vergadering zelve een voorzitter kiest.

Behoudens het hierna bij art. 15, laatste lid, bepaalde, geschieden de oproepingen tot algemeene vergaderingen in den regel bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad en zullen de te behandelen punten gedurende 3 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, voor houders van aandeelen ter inzage liggen.

Art. 13. Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt, worden van het verhandelde in de algemeene vergadering notulen gehouden, die door den leider der vergadering en door een door hem daartoe uit te noodigen houder van één of meer aandeelen, onderteekend worden.

Art. 14. Tot het bijwonen der algemeene vergaderingen en uitoefening van stemrecht zijn gerechtigd alle houders van aandeelen, mits zij het aantal aandeelen, waarvoor zij wenschen

stem uit te brengen, ter vergadering aan den voorzitter hebben vertoond of ook hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering te bepalen, tegen reçu, dat tevens strekt als bewijs van toegang tot de vergadering en hetwelk tevens recht geeft aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand kan echter meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 15. Alle besluiten, behoudens de uitzonderingen bij deze akte vastgesteld, worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten, ongeteekende briefjes gestemd.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen verlenging of verkorting van den duur der vennootschap of tot wijziging van haar kapitaal, kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt, niet worden genomen dan met twee-derde der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering, waarin minstens drie-vierde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

In vergaderingen waarin drie-vierde van het geplaatste kapitaal vertegenwaardigd is, kunnen bindende besluiten genomen worden, met vierde-vijfde der uitgebrachte stemmen, ook dan, wanneer het bepaalde bij de tweede zinsnede van art. 12 dezer statuten niet is in acht genomen.

## Winstverdeeling.

Art. 16. De over eenig jaar gemaakte zuivere winst wordt, voor zoover de algemeene vergadering daaromtrent niet anders beslist, of die geheel of gedeeltelijk wenscht te reserveeren, uitgekeerd aan de houders van aandeelen.

Art. 17. De dividenden zijn betaalbaar, daags na de vaststelling daarvan, ten kantore der vennootschap. Dividenden, waarover binnen 5 jaren na de vaststelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

## Liquidatie.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap blijft deze als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de vereffening geheel is afgeloopen.

Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte zooveel mogelijk van kracht. De liquidatie geschiedt door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Na afloop der liquidatie doen liquidateuren rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering, welke vergadering oordeelt over de al of niet goedkeuring dier rekening en verantwoording en het recht heeft den liquidateuren al dan niet quitantie en décharge te verleenen.

Met het saldo dier rekening zal worden gehandeld als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

De algemeene vergadering is bevoegd:

vast te stellen het salaris van liquidateuren en aan hen voorschriften te geven nopens de wijze van liquideeren; wijze van eventueele uitkeering op aandeelen voor te schrijven, met of zonder voorschrift tot afschrijving op of intrekking van aandeelen; bestemming te geven aan, te beschikken over en wijze van bewaren voor te schrijven van onafgehaalde beschikbaar gestelde gelden of waarden; geheel of gedeeltelijk waardeloos te verklaren die aandeelen, waarop uitkeering is geschied of had behooren te geschieden; te besluiten tot vernietiging van ingetrokken aandeelen, talons en dividendbewijzen; dit alles met dien verstande, dat die vergadering bevoegd zal zijn: eventueele benoemingen in te trekken, de bevoegdheden der benoemden te beperken, aan de benoemden anderen toe te voegen, genomen besluiten te wijzigen en aan te vullen, kortom in het algemeen al zoodanige maatregelen te nemen, als haar in ieder voorkomend geval noodig, nuttig of gewenscht zal voorkomen.

Slotbepalingen.

De algemeene vergadering voorziet in alle gevallen die niet bij deze akte geregeld zijn;

beslist alle geschillen over de uitlegging en beteekenis van de bepalingen dezer akte;

beslist alle geschillen betreffende de vennootschap gerezen.

Wanneer in deze akte gesproken wordt van vergadering of algemeene vergadering, wordt daarmede bedoeld de algemeene vergadering van houders van aandeelen.

De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht en machtigen zij elkander over en weder om die bewilliging te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht, de vereischte akten en stukken te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal blijken, alles

met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechte.

De comparanten en de na te noemen getuigen zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, van welke is opgemaakt deze minuut.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Cornelis Johannes Kruys, zonder beroep, wonende te Haarlem, en Izaak Gerrit Barentsen, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) C. Boendermaker, Hendrik M. Horneer, P. Boendermaker Cz.; P. C. J. Kruys, Barentsen, C. F. J. Hanedoes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 Maart 1908, deel 266, folio 85 verso, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

29 April 1908 n°. 57. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 April 1908, 1ste afdeeling B, n°. 391;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw- en Exploitatie Compagnie „Maria Hendrica", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 29 April 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 19 Mei 1908, n°. 117.

# N°. 394.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Drentsche Veen- en Middenkanaal Maatschappij, te Dordrecht.

Heden, 30 April 1908, verscheen voor mij mr. Jan Rudolph de Koning, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Corynus, boekhouder, en Pieter Riemersma, notarisklerk, beiden wonende te Dordrecht en beiden aan mij notaris bekend, als getuigen:

de heer mr. Adriaan Herman Nebbens Sterling, advocaat, wonende te Dordrecht, in zijne hoedanigheid van directeur van de naamlooze vennootschap: Drentsche Veen- en Middenkanaal Maatschappij, gevestigd te Dordrecht, opgericht bij akte, 15 Maart 1853 voor den notaris Huibert Schuyten, destijds te Dordrecht, verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 7 Februari 1853 n°. 31; in de statuten van welke akte later eenige wijzigingen zijn aangebracht, welke wijzigingen zijn goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 29 Juli 1855 n°. 67, bij Koninklijk besluit van 23 Augustus 1876 n°. 21, bij Koninklijk besluit van 15 Augustus 1877 n°. 26, bij Koninklijk besluit van 2 Juli 1879 n°. 35, bij Koninklijk besluit van 30 Juni 1881 n°. 111 en bij Koninklijk besluit van 18 Maart 1892 n°. 28.

De comparant verklaarde, dat in eene daartoe opzettelijk belegde buitengewone algemeene vergadering van deelhebbers van voormelde naamlooze vennootschap, gehouden te Dordrecht 8 Februari 1908, blijkens proces-verbaal door mij notaris van het verhandelde op die vergadering verleden, een voorstel is gedaan, houdende het wijzigen en het doen vervallen van eenige artikelen der statuten van genoemde naamlooze vennootschap;

dat naar aanleiding daarvan in bedoelde vergadering met algemeene stemmen is besloten de statuten te wijzigen, en de

comparant door de vergadering is gemachtigd, nadat op het ontwerp der te passeeren notarieele akte, inhoudende de gemelde wijzigingen in de statuten, de Koninklijke bewilliging zal zijn verleend, die akte met eventueel daarin later door de Regeering verlangde wijzigingen te passeeren;

dat die Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 April 1908 n°. 87.

En verklaarde de comparant alsnu, ter uitvoering van den hem door bedoelde vergadering opgedragen last en van het genomen besluit, de statuten van gemelde naamlooze vennootschap te wijzigen als volgt:

Art. 1 onveranderd.

Art. 2 onveranderd.

Art. 3. De maatschappij wordt aangegaan voor een tijd van 99 jaren, dewelke zijn ingegaan op 15 Maart 1853 en zullen eindigen op den laatsten December 1951.

Art. 4. Het kapitaal der maatschappij wordt bepaald op f 406 000, verdeeld in 580 aandeelen, elk van f 700, genummerd van 1 tot en met 580.

De aandeelen zijn onsplitsbaar.

De maatschappij erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 5 vervalt.

Art. 6 vervalt.

Art. 7 vervalt.

Art. 8 wordt art. 5: De aandeelen op naam worden in eigendom overgedragen door eene overschrijving in de boeken.

Die overschrijving geschiedt op eene volgens het oordeel van directeuren voldoende verklaring, die onder hen blijft berusten.

Art. 9 vervalt.

Art. 10 wordt art. 6: Ingeval eenig aandeel mocht worden vermist, kan zoodanig stuk tegen behoorlijke waarborgen worden vervangen nadat de terugverkrijging ten koste van den belanghebbende is beproefd door oproeping in de nieuwsbladen.

Art. 11 vervalt.

Art. 12 wordt art. 7: Het bestuur der maatschappij bestaat uit 2 directeuren onder toezicht van 6 commissarissen.

Art. 13 vervalt.

Art. 14 vervalt.

Art. 15 wordt art. 8: De aftreding van de directeuren heeft plaats in de gewone vergadering van deelhebbers. De aftredende is dadelijk herkiesbaar. Directeuren worden steeds benoemd voor 5 jaren. Zij die tusschentijds worden verkozen hebben slechts zoolang zitting als zij in wier plaats zij optreden, zitting zouden gehad hebben.

Art. 16 wordt art. 9: De aftreding van de commissarissen heeft plaats in de gewone vergadering van deelhebbers. De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Commissarissen worden steeds benoemd voor 6 jaren.

Zij die tusschentijds worden verkozen hebben slechts zoolang zitting als zij in wier plaats zij optreden zitting zouden gehad hebben.

Art. 17 wordt art. 10: Ieder der directeuren moet minstens 5 aandeelen, ieder der commissarissen minstens 2 aandeelen op zijnen naam in eigendom hebben.

Een of twee commissarissen worden bij voorkeur gekozen uit de deelhebbers die in Drenthe woonachtig zijn.

Art. 18 wordt art. 11: onveranderd.

Art. 19 wordt art. 12: Er wordt jaarlijks vóór 1 Juni ter plaatse waar de zetel der maatschappij gevestigd is eene vergadering van deelhebbers gehouden.

Art. 20 wordt art. 13: Directeuren zijn altijd bevoegd eene buitengewone vergadering van deelhebbers bijeen te roepen en zijn daartoe gehouden wanneer dit gevorderd wordt door 3 commissarissen of minstens 10 deelhebbers, die gezamenlijk minstens 100 aandeelen bezitten.

Art. 21 wordt art. 14: De gewone en buitengewone vergaderingen van deelhebbers worden aangekondigd in 3 nieuwsbladen, door directeuren daartoe aan te wijzen.

Die aankondiging wordt tweemalen geplaatst; tusschen de eerste plaatsing en den dag der vergadering moeten er minstens 14 dagen verloopen.

De deelhebbers worden daarenboven zooveel doenlijk bij brieven aan den dag, het uur en de plaats der vergadering herinnerd. Aan de houders van aandeelen in blanco zullen echter in geen geval brieven worden toegezonden.

Art. 22 wordt art. 15: De deelhebbers kunnen zich op die vergaderingen doen vertegenwoordigen.

De houders van aandeelen in blanco of hunne gemachtigden worden echter niet toegelaten dan voor zooverre deze houders de aandeelen waarvoor zij ter vergadering stem wenschen uit te brengen, minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der maatschappij tegen ontvangbewijs hebben gedeponeerd en aldaar tot het uur der vergadering laten berusten.

De teruggave dezer aandeelen geschiedt tegen intrekking van het afgegeven ontvangbewijs.

Directeuren, commissarissen en de beambten der maatschappij kunnen niet als gemachtigden van deelhebbers optreden.

Art. 23 wordt art. 16, onveranderd.

Art. 24 wordt art. 17: De vergadering van deelhebbers beslist alles bij meerderheid van stemmen, behoudens de uitzonderingen te dien aanzien bij deze statuten gemaakt.

Alle benoemingen geschieden bij gesloten briefjes.

Art. 25 wordt art. 18, onveranderd.

Art. 26 wordt art. 19. Aan de vergadering van deelhebbers blijft voorbehouden:

de benoeming en het ontslag van de directeuren en de commissarissen;

de opneming en vaststelling van de rekening, jaarlijks door directeuren te doen;

de bepaling van het bedrag in de reservekas te storten;

het doen van geldopnemingen, behoudens de uitzondering in art. 26 vermeld;

het bezwaren van onroerende goederen.

Art. 27 wordt art. 20: De vergadering beslist overigens omtrent alle voorstellen die in het belang van de maatschappij door directeuren, commissarissen of deelhebbers aan hare beoordeeling worden onderworpen. Die voorstellen moeten in de brieven van oproeping en in de aankondigingen beknopt worden opgegeven en aangeduid.

Voorstellen die aan deelhebbers, in voege voorschreven, niet behoorlijk zijn bekend gemaakt, worden niet in behandeling genomen wanneer een-vierde van de tegenwoordig zijnde stemmen zich daartegen verzet.

Een aandeelhouder die eenig voorstel aan de beslissing der gewone vergadering van deelhebbers wil onderwerpen moet dat voorstel vóór 1 April aan directeuren schriftelijk opgeven.

Art. 28 wordt art. 21, onveranderd.

Art. 29 wordt art. 22: De directeuren vertegenwoordigen de maatschappij in alle handelingen in en buiten rechten; zij zijn belast met het dagelijksch beheer en zijn gehouden zich minstens eenmaal 's jaars door persoonlijke opneming omtrent den toestand van de eigendommen der maatschappij en hare ondernemingen te verzekeren.

Zij zijn verplicht om op de gewone jaarlijksche vergadering van deelhebbers een behoorlijk verslag te geven van den toestand der maatschappij.

Art. 30 wordt art. 23: De commissarissen zijn belast met het toezicht over alle handelingen van directeuren en zijn bevoegd om te allen tijde bij de directeuren inzage te vorderen van al hetgeen de maatschappij aangaat. Zij moeten de rekening en verantwoording over het afgeloopen boekjaar, welke met al de daartoe behoorende stukken en bescheiden, 14 dagen vóór de

jaarlijksche vergadering door directeuren aan hen wordt overgelegd, in alle bijzonderheden nagaan en van hunne bevinding in de vergadering van deelhebbers verslag doen.

Art. 31 wordt art. 24, onveranderd.

Art. 32 wordt art. 25: In de vergadering van directeuren en commissarissen is een der directeuren voorzitter, terwijl de andere als secretaris werkzaam is.

Die vergadering kan geen besluit nemen, tenzij 3 commissarissen en de beide directeuren of 4 commissarissen en 1 directeur tegenwoordig zijn; zij besluit bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

De slotbepaling van art. 17 is ook op deze vergadering van toepassing.

Tot het aan de snede brengen van veengronden voor rekening der maatschappij wordt de toestemming van al de directeuren en commissarissen vereischt.

Art. 33 wordt art. 26: Aan de vergadering van directeuren en commissarissen wordt opgedragen het vaststellen:

van de bezoldiging van alle beambten der maatschappij die meer dan f 300 's jaars genieten;

van de kosten door de deelhebbers te betalen voor de overboeking van aandeelen en de verwisseling van aandeelen in blanco tegen aandeelen op naam en omgekeerd;

van het aan de Regeering aan te bieden tarief van kanaalrechten;

van de waarborgen door de deelhebbers te geven bij het vervangen van vermiste aandeelen.

Die vergadering besluit:

over alle aanbestedingen de som van f 1000 te boven gaande;

over het doen van geldopnemingen, te zamen het bedrag van f 30 000 niet te boven gaande;

over het koopen en verkoopen van onroerende goederen, het aangaan van dadingen daaromtrent, het instellen van rechtsgedingen en het weder opheffen van genomen inschrijvingen;

over het ondernemen van ontginningen, waaronder tevens wordt gerangschikt het aan de snede brengen van veengronden en het uitgraven van veldsteen;

over het beschikken over de reservekas.

Art. 34 wordt art. 27: De belooning door directeuren boven de vergoeding van reis-, verblijf- en bureaukosten te genieten en door hen onderling te verdeelen naar evenredigheid van de werkzaamheden die zij op zich nemen, wordt door de vergadering van deelhebbers bepaald.

Aan commissarissen kan als vergoeding voor hunne bemoei-

ingen door de vergadering van deelhebbers eene belooning worden toegelegd, in den vorm en op de wijze daarbij door haar te bepalen.

Art. 35 wordt art. 28: Wanneer twee derden van de door de maatschappij, overeenkomstig haar doel, te verkrijgen eigendommen te gelde zijn gemaakt, worden er jaarlijks door de maatschappij eenige gelden afgezonderd tot daarstelling eener reservekas, bestemd om later te voorzien in de vernieuwing van de daar te stellen kunstwerken en andere buitengewone uitgaven.

De reservekas wordt gebracht en bij gedeeltelijk verbruik weder aangevuld tot een bedrag van minstens f 50 000.

Zij wordt belegd in schuldbrieven ten laste van den Nederlandschen Staat, tenzij de vergadering van directeuren en commissarissen eene andere wijze van belegging mocht bepalen.

De aan te koopen schuldbrieven worden bewaard op de wijze door deze vergadering te bepalen.

Art. 36 wordt art. 29: Voorstellen tot veranderingen in de statuten moeten ten minste 14 dagen vóór de vergadering waarin tot de behandeling daarvan kan worden overgegaan aan de deelhebbers worden bekend gemaakt.

Om tot de beslissing daarvan over te gaan moet ten minste de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal op de vergadering vertegenwoordigd zijn.

Om tot de beslissing over een voorstel tot de vergrooting of de vermindering van het maatschappelijk kapitaal over te gaan moet ten minste twee-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal op de vergadering vertegenwoordigd zijn.

Mocht in zoodanige vergadering tot statutenwijziging de helft, respectievelijk twee-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt er eene nieuwe vergadering belegd, waarin de alsdan aanwezige deelhebbers beslissen.

Art. 37 vervalt.

Art. 38 wordt art. 30, onveranderd.

Art. 39 wordt art. 31, onveranderd.

De comparant is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, ten dage in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de reeds hiervoor genoemde getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing dezer akte is dezelve door den comparant, de getuigen en mij, notaris, alhier onderteekend.

(Geteekend:) A. H. Nebbens Sterling; H. Corynus, Riemersma, J. R. de Koning, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 1 Mei 1908, deel 167, folio 180 verso, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

18 April 1908 n°. 87. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 April 1908, 1ste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Drentsche Veen- en Middenkanaal Maatschappij," gevestigd te Dordrecht tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 18 Maart 1892 n°. 28 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 18 April 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 19 Mei 1908, n°. 117.

# N°. 395.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur-maatschappij „Tangoenan", te 's Gravenhage.

Voor mij, Melchior Treub, notaris te 's Gravenhage, is verschenen de heer mr. Frans Jan Hendrik de Wetstein Pfister, directeur van naamlooze vennootschappen, wonende te 's Gravenhage, volgens zijne verklaring handelend als directeur der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur-maatschappij „Tangoenan", waarvan de statuten zijn vastgesteld bij akte 11 Augustus 1890, verleden ten overstaan van den notaris H. W. F. Ligtenberg, te 's Gravenhage, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 Juli 1890 n°. 30, en welke nader zijn gewijzigd bij akten 12 September 1895 en 2 Juni 1900 voor genoemden notaris Ligtenberg verleden, en bij akten 30 Juli 1907 en 7 December 1907 voor mij notaris verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend respectievelijk bij besluiten van 27 Augustus 1895 n°. 40, 23 Mei 1900 n°. 80, 7 September 1907 n°. 57 en 23 Januari 1908 n°. 11;

die verklaarde, dat in de buitengewone vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap: Cultuur-maatschappij „Tangoenan", gehouden te 's Gravenhage op 12 Maart 1908, blijkens daarvan door mij notaris op dien dag opgemaakt proces-verbaal, is besloten tot het brengen van eenige wijzigingen in de statuten dier vennootschap, zooals die thans luiden, alles behoudens de Koninklijke bewilliging;

dat door gemelde vergadering de leden der directie der vennootschap, zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om op die statutenwijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen, het daartoe noodige request in te dienen, die veranderingen aan te brengen als zullen blijken te worden gevorderd om de bewilliging te verkrijgen en de notarieele akte van statutenwijziging te verlijden.

En verklaarde thans de comparant, behoudens gezegde Koninklijke bewilliging, in de statuten van gemelde naamlooze vennootschap, zooals die thans luiden, te maken de volgende wijzigingen.

In art. 4 vervallen de woorden:

„Aan de oprichters dezer vennootschap zijn uitgereikt 120 bewijzen van oprichtersrechten welke aanspraak geven op een evenredig aandeel in de winsten, zooals hierna in de artt. 28 en 30 is gezegd."

Art. 6 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 6 luidende:

„De 120 bewijzen van oprichtersrechten, welke krachtens de akte van oprichting dezer vennootschap aan hare oprichters zijn uitgereikt houden op te bestaan na afsluiting van het boekjaar 1907."

In art. 7 vervalt het woord: „oprichtersbewijzen".

Art. 25 wordt in het vervolg gelezen als volgt:

„De winst bestaat uit de opbrengst van het product nadat daarvan zijn gekweten alle uitgaven der vennootschap voor het loopend oogstjaar in den meest uitgebreiden zin en 10 pct. van het alsdan resteerend bedrag in het reservefonds is gestort, indien dit fonds minder dan f 550 000 bedraagt."

Art. 28 wordt in het vervolg gelezen als volgt:

„De winst vastgesteld op de wijze bij art. 25 bepaald, wordt verdeeld als volgt:

vooraf aan de aandeelhouders 6 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Hetgeen daarna overblijft wordt uitgekeerd voor:

$2^1/_2$ pct. aan de directie;

$2^1/_2$ pct. aan de commissarissen gezamenlijk;

45 pct. aan het reservefonds met inachtneming van het bepaalde in art. 26, lid 2,

en de rest aan aandeelhouders.

Het bedrag en de vervaltijd der dividenden worden aangekondigd in een ter plaatse van den zetel der vennootschap verschijnend dagblad, tenzij alle houders van aandeelen aan de directie bekend zijn, in welk geval die mededeeling per brief geschieden kan.

De dividenden zijn betaalbaar ter plaatse door de directie aan te wijzen onmiddellijk na goedkeuring der rekening en verantwoording van het boekjaar, waaruit zij voortvloeien."

Art. 30 wordt in het vervolg gelezen als volgt:

„De algemeene vergadering bepaalt de wijze waarop de liquidatie der zaken bij ontbinding der vennootschap zal geschieden.

Gedurende het liquidatietijdperk blijven de bepalingen dezer statuten van kracht."

Verleden te 's Gravenhage, 26 Maart 1908, in tegenwoordigheid van Wolf van Moppes, kantoorbediende, en Willem Johannes van Olphen, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met den comparant mij notaris bekend.

En is deze akte, die in bewaring van mij, notaris, zal blijven, door den comparant, de getuigen en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing geteekend.

(Geteekend:) F. J. H. de Wetstein Pfister; W. van Moppes, W. J. van Olphen, M. Treub.

Geregistreerd te 's Gravenhage 27 Maart 1908, deel 301, folio 185 verso, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

29 April 1908 n°. 58.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 April 1908, 1ste afdeeling B, n°. 404;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuurmaatschappij „Tangoenan", gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 23 Januari 1908 n°. 11 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 29 April 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

# N°. 396.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Schiedamsche maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te Schiedam.

Op heden 22 April 1908 verschenen voor mij Hubertus Bartholomeus Emilius Blaisse, notaris ter standplaats Schiedam, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, de heeren:
mr. Johannes Cornelis van Briel Sasse, kantonrechter;
Jacobus van Deventer, particulier;
Jan Jacobus Gabel, bouwkundige;
Jacob Leendert Gouka, particulier;
Abraham Gouka, apotheker;
mr. Marinus Jacobus Cornelis Maria Kavelaars, advocaat en procureur, eerstelijk voor zich zelf en ten andere als gemachtigde van de heeren Johan Hendrik Houtman, brander en koopman, en Henricus Raymundus Maria Antonius van Gent, distillateur, beiden wonende te Schiedam, van welke machtiging blijkt uit een onderhandsche akte van volmacht in deze maand onder de hand geteekend en welke akte, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte is gehecht;
Johan Frederik Willem Meijer, makelaar;
Arnoldus Cornelis Aloysius Nolet, distillateur;
Jan Margarethus van der Schalk, industrieel;
Wilhelmus Adolphus Johannes Wittkampf, brander en koopman;
allen wonende te Schiedam;
welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten; zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit

van 9 April 1908 n°. 34, van welk besluit, evenals van het zooeven vermeld ontwerp, een afschrift aan deze akte is gehecht.

Naam, zetel, doel en duur der vennootschap.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Schiedamsche maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen in Nederland.

Haar zetel is gevestigd te Schiedam.

Art. 2. Zij heeft ten doel het koopen of op andere wijze verkrijgen, verkoopen of op andere wijze vervreemden, verhuren en exploiteeren van onroerende goederen in Nederland gelegen.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op heden en eindigt 31 December 1937, tenzij uiterlijk binnen de eerste 6 maanden van het jaar, waarin anders de vennootschap zou eindigen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht worden besloten haren duur te verlengen en op dit besluit, zoo deze alsdan wordt vereischt, de Koninklijke bewilliging wordt verleend.

Door de algemeene vergadering van aandeelhouders kan worden besloten de vennootschap tusschentijds te ontbinden.

Op de in de 2 vorige alinea's bedoelde besluiten is het bepaalde in art. 38 toepasselijk, met dien verstande evenwel, dat in de daar bedoelde kennisgevingen wordt medegedeeld, dat de vergadering wordt bijeengeroepen naar aanleiding van een voorstel tot het nemen van een besluit als bedoeld in de eerste of tweede alinea van dit artikel.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk van f 250.

Van deze aandeelen zijn thans 56 aandeelen bij de comparanten geplaatst.

De thans nog niet geplaatste aandeelen worden 10 jaar na heden geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zooveel die mocht worden vereischt.

De vaststelling van den tijd en de wijze waarop de in de vorige alinea bedoelde aandeelen zullen worden uitgegeven, en van al hetgeen verder naar aanleiding van de uitgifte dier aandeelen behoort geregeld te worden, geschiedt door de directeuren met gemeenschappelijk goedvinden en na verkregen machtiging van het college van commissarissen. De prijs van uitgifte mag echter niet beneden pari zijn.

Art. 5. Aan de deelnemers in het maatschappelijk kapitaal worden uitgereikt bewijzen van aandeel. Die bewijzen van aandeel zijn op naam. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot

200 en geteekend door de directeuren en minstens 2 der commissarissen. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en van een talon, recht gevende op een volgend stel. Elk dividendbewijs en elke talon draagt hetzelfde nummer als het aandeel, waartoe het behoort.

Art. 6. De overdracht van aandeelen geschiedt na goedkeuring van directeuren en van het college van commissarissen, door een verklaring van den vennoot en den verkrijger, welke den voornaam, den naam en de woonplaats van den verkrijger moet bevatten en in de boeken der vennootschap wordt ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Van de overdracht wordt tevens eene aanteekening op het bewijs van aandeel gesteld en door de directeuren en een der leden van het college van commissarissen geteekend.

De kosten van overschrijving bedragen f 2,50 per aandeel, door den verkrijger te betalen.

Indien het vol bedrag van een overgedragen aandeel niet is gestort, blijft de oorspronkelijke vennoot of diens erven of rechthebbenden tot de storting van het verschuldigde aan de vennootschap verbonden, tenware de directeuren en de commissarissen zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger hadden tevreden gesteld en eerstgemelde van alle verantwoordelijkheid ontslagen.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Bij overlijden van een aandeelhouder zijn zijne erfgenamen verplicht, binnen 12 maanden na dat overlijden, een nieuwen verkrijger aan te wijzen, ten genoegen van het college van commissarissen.

Art. 7. Bij den aanvang der vennootschap moet gestort worden op ieder geplaatst aandeel 40 procent of f 100. Bij deze storting worden de bewijzen van aandeel uitgegeven. Het zegelrecht op de bewijzen van aandeel verschuldigd , moet bij de eerste storting voldaan worden.

Verdere stortingen zullen moeten geschieden op de tijdstippen, door de directeuren en het college van commissarissen in onderling overleg te bepalen . mits telkens niet meer dan 10 procent.

Aan aandeelhouders wordt minstens een maand voor het tijdstip eener storting daarvan kennis gegeven per aangeteekenden brief.

Alle stortingen geschieden ten kantore der vennootschap en worden op de bewijzen van aandeel aangeteekend.

Indien eenig aandeelhouder de verschuldigde storting niet op den vervaldag mocht voldoen, is hij van rechtswege in verzuim en van dien dag af 5 pct. interest per jaar van het te storten bedrag verschuldigd.

De nalatige wordt door de directeuren bij aangeteekenden brief tot storting van het verschuldigde aangemaand, wanneer hij niet binnen 4 weken na den vervaldag zijne storting heeft gedaan.

Bij niet voldoening aan die aanmaning kunnen zijn aandeel of zijne aandeelen door directeuren in het openbaar worden verkocht, ten overstaan van een bevoegden ambtenaar, in welk geval het bedrag, waarmee de opbrengst het op dat aandeel of die aandeelen gestorte bedrag te boven gaat, ten bate van de vennootschap komt; blijvende niettemin de nalatige aandeelhouder verantwoordelijk en aansprakelijk voor het geheele bedrag, dat op dat aandeel of die aandeelen nog niet is gestort, hetwelk langs den gewonen weg van rechten kan ingevorderd worden. Voor de verkochte aandeelen kunnen nieuwe bewijzen van aandeel worden uitgegeven, waardoor de oorspronkelijke van onwaarde worden.

Art. 8. Indien na geheele uitputting van het bij art. 34 bedoelde fonds blijkt, dat het maatschappelijk kapitaal eene vermindering van 50 pct. pct. heeft ondergaan, [zal, met inachtneming van het voorschrift van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering worden gehouden, om te beslissen of de vennootschap met het alzoo verminderd kapitaal zal worden voortgezet dan wel of zij zal worden ontbonden.

In afwijking van het bepaalde in art. 3 is in dit geval het in art. 38 bepaalde niet van toepassing en zal in de kennisgevingen, waarbij tot de vergadering wordt opgeroepen, worden vermeld, dat de bijeenroeping der vergadering plaats heeft naar aanleiding der bepaling van dit artikel.

## Oprichtersbewijzen.

Art. 9. Behalve de in art. 5 vermelde aandeelen zullen worden uitgegeven hoogstens 35 oprichtersbewijzen, te zamen recht gevende op het aandeel in de winst in art. 33 dezer statuten voor de gezamenlijke oprichtersbewijzen bepaald.

Verder zijn hieraan geen rechten of verplichtingen verbonden.

Elk der voor het eerst optredende directeuren en commissarissen ontvangt 2 oprichtersbewijzen. Verder ontvangt ieder aandeelhouder voor elk 5tal aandeelen, waarmee hij vóór het verstrijken eener maand na heden in het kapitaal der vennootschap deelneemt, 1 oprichtersbewijs, tenware alle 35 oprichtersbewijzen reeds mochten zijn uitgegeven. De oprichtersbewijzen zijn aan toonder en onderteekend door de directeuren en minstens 2 der commissarissen en voorzien van een stel dividendbewijzen en van een talon, recht gevend op een volgend stel.

Bestuur.

§ 1. Algemeene bepalingen.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren onder toezicht van 3 commissarissen.

Directeuren en commissarissen moeten aandeelhouder zijn.

Art. 11. Met twee-derde der uitgebrachte stemmen kan de algemeene vergadering besluiten het aantal commissarissen te vermeerderen.

§ 2. Directie.

Art. 12. De directeuren worden door de algemeene vergadering benoemd en kunnen te allen tijde bij gemotiveerd besluit door haar worden ontslagen.

Voor de eerste maal worden, met afwijking van deze bepaling, wat de wijze van benoeming betreft, tot directeuren benoemd de heeren mr. Marinus Jacobus Cornelis Maria Kavelaars en Johan Fredrik Willem Meijer voornoemd.

Wanneer een of beide directeuren geschorst of naar het oordeel van het college van commissarissen buiten staat zijn hunne betrekking naar behooren waar te nemen, alsmede bij ontstentenis, voorziet dat college, zoo noodig, tot de eerstvolgende algemeene vergadering in de tijdelijke vervulling. Behalve in geval van ontstentenis, bepaalt het college van commissarissen of de kosten van die voorziening ten laste van den directeur dan wel van de naamlooze vennootschap komen.

Echter staat aan den directeur beroep open van die beslissing van het college op de eerstvolgende algemeene vergadering na de inkennisstelling met die beslissing.

Indien de betrekking van directeur is opengevallen, wordt met zoodanigen spoed als de omstandigheden toelaten eene algemeene vergadering belegd om daarin te voorzien.

Art. 13. De bezoldiging der directeuren boven hun aandeel in de winst wordt door de algemeene vergadering bepaald, doch moet voor ieder der directeuren minstens f 400 per jaar bedragen.

Art. 14. Elk der directeuren kan om gewichtige redenen door het college van commissarissen worden geschorst, waarvan aan hem binnen 24 uur schriftelijk met opgaaf der redenen wordt kennis gegeven.

Binnen 3 weken na die kennisgeving doet het college een algemeene vergadering houden, waarin het de reden der schorsing meedeelt en, wanneer het de schorsing niet heeft ingetrokken, den directeur voordraagt tot ontslag.

Den directeur wordt echter vóór het ontslag gelegenheid gegeven zich in de algemeene vergadering te verantwoorden.

Tenzij de algemeene vergadering anders beslist, wordt, wanneer het voorstel tot ontslag wordt verworpen, de schorsing daardoor opgeheven.

Art. 15. De directeuren besturen de vennootschap en vertegenwoordigen haar zoo in als buiten rechten.

Zonder toestemming van het college van commissarissen zijn zij echter niet bevoegd tot het koopen of op andere wijze verkrijgen, het verkoopen of op andere wijze vervreemden, het voor langer dan één jaar verhuren, het bezwaren en het verbouwen van onroerende goederen, tot het doen van herstellingen aan perceelen, wanneer die herstellingen de som van f 1000 te boven gaan, tot het voeren van rechtsgedingen, tot het aangaan van geldleeningen, tot het stellen van borgtocht en tot het doen van aangifte tot faillietverklaring.

Zij zorgen dat de gebouwen der vennootschap voor voldoende waarde tegen brandschade worden en blijven verzekerd bij een binnenlandsche maatschappij.

Zij beleggen de gelden en bezwaren gelden en geldswaardige papieren der vennootschap op de wijze, door het college van commissarissen vast te stellen.

Voor alle handelingen namens de vennootschap is de toestemming en voor het onderteekenen van alle akten en stukken de handteekening van beide directeuren noodig.

Art. 16. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan besluiten de bevoegdheid der directeuren te beperken of uit te breiden.

## § 3. Commissarissen.

Art. 17. De commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd. Met afwijking van deze bepaling worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren Johan Hendrik Houtman, mr. Johannes Cornelis von Briel Sasse, en Jan Jacobus Gabel voornoemd.

Telken jare, voor het eerst in het jaar 1909, treedt op de gewone algemeene vergadering een der commissarissen af. De tijd van aftreding van elk der commissarissen wordt door dezen bij een rooster vastgesteld.

Bij vermeerdering van het aantal commissarissen maken dezen een nieuwen rooster van aftreding op. Zij doen dit eveneens, indien, na vermeerdering, het aantal later weer mocht worden verminderd.

Hij die ter vervulling eener anders dan door periodieke aftreding ontstane vacature tot commissaris wordt gekozen, treedt af op den tijd, waarop degene, in wiens plaats hij is gekozen, moest aftreden.

Hij die aftreedt als commissaris, is steeds dadelijk herkiesbaar.

Art. 18. In geval van periodieke aftreding van een der commissarissen, wordt in dezelfde algemeene vergadering, in welke de aftreding plaats heeft, en in geval van ontslag of overlijden van een of meer der commissarissen, op eene zoo spoedig mogelijk daarna te houden algemeene vergadering, in de daardoor ontstane vacature voorzien, tenzij de algemeene vergadering met minstens tweederde der uitgebrachte stemmen mocht besluiten dit tot later uit te stellen.

Art. 19. Onverminderd de verdere werkzaamheden, aan hen in deze statuten opgedragen, houden de commissarissen toezicht op de handelingen der directeuren.

Te dien einde hebben zij te allen tijde, zoowel te zamen als ieder afzonderlijk, toegang tot het kantoor der vennootschap, benevens het recht zoowel om van de directeuren volledige openlegging van zaken te vorderen als tot inzage van alle boeken en bescheiden en tot opname der kas.

Ook onderzoeken commissarissen de balans en verdere bescheiden hun door de directeuren overgelegd, alsmede hunne voorstellen omtrent het bedrag der afschrijvingen en het uit te keeren dividend. Zij hebben het recht zich daarbij ten koste der vennootschap door een deskundige te doen voorlichten.

Art. 20. Het presentiegeld van ieder der commissarissen voor het bijwonen der vergaderingen van het college van commissarissen bedraagt f 7,50 per vergadering met een maximum van f 100 per jaar, behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering om een hooger maximum vast te stellen.

Ook krijgen zij, behalve hun aandeel in de winst, vergoeding van reis-, verblijf- en andere kosten door hen in het belang der vennootschap gemaakt, tot het werkelijk bedrag van het voorschot.

Art. 21. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter.

Art. 22. Commissarissen vormen te zamen het college van commissarissen. De vergaderingen van dit college worden belegd door den voorzitter zoo dikwijls hij het noodig oordeelt of het hem door één of meer der commissarissen schriftelijk is verzocht.

In dit laatste geval mag de voorzitter de vergadering niet stellen op een later dan 14 dagen na ontvangst van het verzoek verschijnenden dag.

Bij gebreke van voldoening aan het verzoek op de zooeven vermelde wijze, kan de verzoeker zelf de vergadering beleggen, Met de door hem bepaalde plaats, dag en uur der vergadering stelt hij, door wien de vergadering belegd wordt, ieder der leden van het college schriftelijk in kennis, en wel, tenzij spoed-

eischende zaken dit mochten beletten, minstens 2 dagen voor de vergadering.

De vergaderingen worden gehouden onder leiding van den voorzitter, of bij ontstentenis of afwezigheid van dezen van den oudste in jaren der aanwezige commissarissen.

Tot het nemen van geldige besluiten is de tegenwoordigheid van minstens 2 leden noodig,

Op de vergaderingen van het college zijn de bepalingen van art. 28 en van art. 29 van toepassing.

De directeuren zijn verplicht de vergaderingen van het college bij te wonen telkens wanneer zij daartoe worden uitgenoodigd, en aldaar alle verlangde inlichtingen te geven.

Het college bepaalt of een van zijn leden dan wel een der aanwezige directeuren de notulen van het verhandelde ter vergadering zal houden.

Algemeene vergaderingen.

Art. 23. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door den voorzitter van het college van commissarissen zoo dikwijls hij het noodig oordeelt of het college van commissarissen tot het doen houden van zulk een vergadering heeft besloten, of het hem door beide directeuren of minstens 5 aandeelhouders schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen is verzocht.

In geval van een besluit of van een verzoek als zooeven bedoeld, mag de voorzitter van het college de vergadering niet stellen op een later dan eene maand na het nemen van het besluit of de ontvangst van het verzoek verschijnenden dag. Heeft echter het college van commissarissen bij het nemen van zijn besluit bepaald, wanneer de vergadering gehouden zal worden, dan is de voorzitter van het college verplicht haar te doen houden op den door het college bepaalden tijd.

Is de in de vorige alinea bepaalde termijn of tijd verstreken zonder dat de voorzitter van het college eene algemeene vergadering heeft doen houden, dan is, zoo tot het doen houden van zulk een vergadering door het college van commissarissen is besloten, ieder der commissarissen, en zijn, zoo om het beleggen van zulk een vergadering door directeuren of aandeelhouders is verzocht, de verzoekers gedurende 14 dagen na het verstrijken van den termijn of tijd bevoegd om — met inachtneming der statuten — zelf eene vergadering te beleggen.

Er wordt echter jaarlijks, voor het eerst in het jaar 1909, door den voorzitter van het college van commissarissen eene gewone algemeene vergadering belegd, welke gehouden wordt in de maand Mei en welke meer in het bijzonder bestemd is voor:

*a.* het uitbrengen van rapport door de directie over den toestand der vennootschap;

*b.* het beslissen over goedkeuring der balans en der winst- en verliesrekening over het afgeloopen jaar;

*c.* het vaststellen van het dividend over het afgeloopen jaar op een schriftelijk voorstel van commissarissen;

*d.* voorziening in eventueele vacatures;

*e.* het in behandeling nemen van en besluiten op voorstellen van de directie, van het college van commissarissen of van aandeelhouders.

Zoo dikwijls volgens deze statuten eene algemeene vergadering moet worden gehouden, rust de zorg voor het beleggen dier vergadering op den voorzitter van het college van commissarissen.

Art. 24. De oproeping ter algemeene vergadering geschiedt bij een schrijven, vermeldende de plaats, den dag en het uur der vergadering, alsmede de plaats, waar de te behandelen onderwerpen ter inzage liggen.

Het oproepingsschrijven moet hoogstens 14 en minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering worden verzonden, tenzij spoedeischende zaken dit mochten beletten.

Voorstellen door een aandeelhouder gedaan, kunnen niet in behandeling worden genomen, tenzij zij minstens 5 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap schriftelijk zijn ingediend.

De punten van behandeling moeten tot aan de vergadering tijdens de gewone kantooruren en minstens 4 dagen ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen. Bovendien wordt aan ieder der aandeelhouders op zijn verzoek van de punten van behandeling eene schriftelijke opgave verstrekt. Onderwerpen, welke niet ter inzage hebben gelegen, uitgezonderd benoeming of ontslag van directeuren, kunnen in behandeling worden genomen, wanneer geen der aanwezigen zich daartegen verzet.

Art. 25. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Schiedam, onder leiding van den voorzitter van het college van commissarissen en bij ontstentenis of afwezigheid van dezen, van den oudste in jaren der aanwezige commissarissen en bij ontstentenis of afwezigheid van alle commissarissen, van den oudste in jaren der aanwezige directeuren.

Bijaldien in eene vergadering overeenkomstig het bepaalde bij art. 23 door aandeelhouders belegd, noch de voorzitter van het college van commissarissen, noch een der commissarissen of directeuren aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelven in het presidium.

De secretaris van iedere vergadering wordt door den voorzitter der vergadering aangewezen.

De door hem gehouden notulen moeten door den voorzitter der vergadering en 2 door dezen onmiddellijk na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigde aandeelhouders binnen 8 dagen na de vergadering worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 26. Ieder aandeelhouder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigden mede-aandeelhouder.

Getrouwde vrouwen, aandeelhoudsters zijnde, kunnen zich doen vertegenwoordigen door hare echtgenooten, aandeelhouders of niet; desgelijks worden, ook zonder dat zij aandeelhouders zijn, voogden, curators, door den rechter benoemde bewindvoerders en verdere wettelijke vertegenwoordigers ter vergadering tot vertegenwoordiging van aandeelhouders toegelaten.

Directeuren en commissarissen kunnen niet als gemachtigden optreden.

Art. 27. Alle aandeelhouders zijn stemgerechtigd. Elk aandeel geeft recht op ééne stem. Echter zal niemand hetzij voor zich zelven, hetzij als gemachtigde, hetzij voor zich zelven en als gemachtigde meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen.

Art. 28. Behoudens in deze statuten gemaakte uitzonderingen worden alle besluiten omtrent zaken genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van den voorzitter.

Eveneens behoudens de in deze statuten gemaakte uitzonderingen, worden ook alle besluiten omtrent personen genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Wanneer bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, dan wordt er gestemd over de 2 personen, op wie bij de eerste stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht, of, zoo er niet twee, maar meer personen zijn, op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht, dan over allen, die aldus de meeste stemmen op zich vereenigden. Wanneer ook dan niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, dan heeft er eene derde stemming plaats over die 2 personen, op welke bij de tweede stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht, zoo noodig, nadat door het lot is aangewezen, wie van hen, die bij laatstbedoelde stemming een gelijk aantal stemmen op zich vereenigden, niet in aanmerking komt (of komen). Zijn echter, bij welke van deze 3 stemmingen dan ook, de stemmen gelijkelijk tusschen 2 personen verdeeld, dan be-

slist het lot wie van deze 2 er als gekozen beschouwd moet worden.

Art. 29. De stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij de grootste helft der aanwezige personen schriftelijke stemming mocht verlangen.

De stemmingen over personen geschieden schriftelijk bij gesloten en ongeteekende biljetten.

Blanco stemmen en stembriefjes, die niet of niet behoorlijk ingevuld zijn ingeleverd, komen bij het opmaken van het resultaat der stemming niet in aanmerking.

Indien er twijfel over ontstaat of op een stembriefje de bepaling der vorige alinea toepasselijk is, beslissen de ter vergadering aanwezige personen met gewone meerderheid van stemmen, wordende daarbij echter door ieder hunner niet meer dan ééne stem uitgebracht.

Art. 30. De directeuren en commissarissen geven in de algemeene vergaderingen alle noodige inlichtingen.

## Boekjaar, balans, winst.

Art. 31. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December, met uitzondering van het eerste, dat van heden tot en met 31 December 1908 loopt.

Art. 32. De jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening worden vóór 1 April door de directie opgemaakt en met toelichting omtrent afschrijving en voor te stellen dividend en met de justificatoire bescheiden aan het college van commissarissen aangeboden.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen van den dag der oproeping tot de gewone algemeene vergadering, tot en met den dag voor die vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 33. Van de winst, welke blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, wordt voor zoover mogelijk 5 pct. over het gestorte bedrag hunner aandeelen aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Van de alsnu eventueel overblijvende winst wordt uitgekeerd:
20 pct. aan de directeuren;
10 pct. aan de commissarissen;
10 pct. aan het reservefonds;
10 pct. aan de gezamenlijke oprichtersbewijzen;
en het overige aan de aandeelhouders.

Wanneer het reservefonds een-vijfde van het geplaatste kapitaal bedraagt, kan de algemeene vergadering besluiten om het

reservefonds niet meer te vergrooten. Wat daarvoor bestemd was, wordt alsdan aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 34. Het reservefonds is bestemd tot dekking der verliezen welke het kapitaal der vennootschap mocht ondergaan, en tot het verkrijgen van eene winst van 5 pct. van het gestorte kapitaal, wanneer in eenig jaar die winst niet mocht zijn gemaakt.

Art. 35. Voor het geval de winst-en-verliesrekening in eenig jaar verlies aanwijst zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft die rekening daarmede belast en zal in volgende jaren geacht worden geen winst te zijn gemaakt, voordat het verlies op die rekening zal zijn ingehaald.

Art. 36. De dividenden zijn ter plaatse bij de kennisgeving te vermelden, betaalbaar onmiddellijk nadat daarvan door de directeuren zal zijn kennis gegeven in een te Schiedam en een te Rotterdam verschijnend dagblad, welke kennisgeving zal moeten geschieden binnen 14 dagen na de vaststelling van het dividend.

Dividenden, waarover niet is beschikt binnen 5 jaren na deze kennisgeving, vervallen aan de vennootschap.

## Liquidatie.

Art. 37. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directeuren, onder toezicht van commissarissen, tenzij daaromtrent door de algemeene vergadering anders mocht worden beslist.

Na de ontbinding blijven de bepalingen van de aan dit artikel voorafgaande artikelen der statuten van toepassing, voor zoover zij nog voor toepassing vatbaar en niet met de bepalingen van dit artikel in strijd zijn.

Bij het besluit tot ontbinding, of zoo de ontbinding het gevolg is van het enkel verloop van den in de eerste alinea van art. 3 bepaalden termijn, in een zoo spoedig mogelijk na het verloop van dien termijn te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de belooning worden bepaald, die door de liquidateuren voor de liquidatie en door de commissarissen voor hun toezicht op de liquidatie zal worden genoten.

## Verandering der statuten.

Art. 38. Geen verandering zal in deze statuten gemaakt worden, dan op een onderteekend en gemotiveerd voorstel aan de algemeene vergadering, uitgaande hetzij van het college van commissarissen, hetzij van beide directeuren, hetzij van minstens 5 aandeelhouders, welk voorstel ter plaatse en gedurende den tijd in art. 24 vermeld, voor de aandeelhouders moet ter inzage liggen.

In de kennisgevingen, vermeld in art. 24, waarbij de vergadering wordt bijeengeroepen, wordt medegedeeld, dat de vergadering wordt opgeroepen naar aanleiding van een voorstel tot het nemen van een besluit als bedoeld in dit artikel.

Het voorstel mag niet in stemming worden gebracht, tenzij blijke dat twee derden der geplaatste aandeelen op de vergadering zijn vertegenwoordigd; tot de aanneming is noodig dat twee derden der uitgebrachte stemmen ten gunste van het voorstel zijn, alles met dien verstande, dat bij ongenoegzame opkomst ter vergadering deze door haren voorzitter zal worden verdaagd tot eene minstens 14 vrije dagen en hoogstens ééne maand daarna verschijnenden dag, en dat in deze tweede vergadering het besluit tot verandering der statuten met twee-derde der uitgebrachte stemmen kan worden genomen, onverschillig hoe groot het getal der vertegenwoordigde aandeelen is.

Van de verdaging der vergadering moet door den voorzitter van het college van commissarissen kennisgeving worden gedaan op de in art. 24 vermelde wijze.

Is er ééne maand na de eerste vergadering verstreken zonder dat met inachtneming der bepaling van de vorige alinea de tweede vergadering is gehouden, dan is, zoo het in de eerste alinea van dit artikel bedoelde voorstel door het college van commissarissen is gedaan, ieder der commissarissen, en zijn, zoo dat voorstel door alle directeuren of door minstens 5 aandeelhouders is gedaan, de voorstellers gedurende ééne maand na het verstrijken van den zooeven bedoelden termijn bevoegd, om — met inachtneming der statuten — de tweede vergadering zelf te beleggen.

Een besluit tot verandering der statuten treedt niet in werking dan nadat daarop de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan vereischt wordt, is verkregen.

### Overgangsbepaling.

Art. 39. Deze statuten treden in werking op den dag, waarop aan de bij de wet voorgeschreven formaliteiten zal zijn voldaan.

### Bijzondere bepaling.

Art. 40. Alle oprichtingskosten komen ten laste der vennootschap.

Waarvan akte, in minuut, is verleden te Schiedam, ten dage aan het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Everhardus van Riet, van beroep notarisklerk, wonende te Schiedam, en Gerardus Rebers, van beroep winkelier, wonende te Schiedam, als getuigen, beiden evenals de comparanten mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) von Briel Sasse, J. v. Deventer, J. J. Gabel, J. L. Gouka, A. Gouka, M. Kavelaars, J. F. W. Meijer, A. C. A. Nolet, J. M. v. d. Schalk, W. A. J. Wittkampf; J. E. van Riet, G. Rebers, H. B. E. Blaisse, notaris.

Geregistreerd te Schiedam 28 April 1908, deel 123, folio 56 verso, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

9 April 1908 n°. 34.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 April 1908, 1ste afdeeling B, n°. 300;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Schiedamsche maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen in Nederland, te vestigen te Schiedam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 April 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

# N°. 397.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Nederlandsche Fabriek van Leder en Drijfriemen, voorheen Gebroeders Prakke, te Eibergen.

Heden, 22 April 1908, compareerde voor mij mr. Gerhard Pieter ter Braak, notaris ter standplaats Eibergen, arrondissement Zutfen: de heer Jan Everhardus Prakke jr., fabrikant, wonende te Eibergen,

die verklaarde als directeur van de naamlooze vennootschap: De Nederlandsche Fabriek van Leder en Drijfriemen, voorheen Gebroeders Prakke, gevestigd te Eibergen, ingevolge daartoe strekkende besluiten, genomen in de, met inachtneming van het bepaalde bij artt. 20, 21 en 29 der hierna te vermelden statuten, op 9 Januari 1908 gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, in de statuten dezer vennootschap, opgericht bij akte op 27 Januari 1898 voor den destijds te Eibergen gevestigden notaris Gerrit Ernst Hendrik ter Braak verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijke besluiten van *a.* 17 December 1897 n°. 54 en *b.* 22 Januari 1898 n°. 4, zooals die zijn gewijzigd:

1°. bij akte op 30 November 1899 voor den genoemden notaris Gerrit Ernst Hendrik ter Braak verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 28 Augustus 1899;

2°. bij akten 28 Maart 1907 en 27 Mei 1907 voor den te Neede gevestigden notaris Verbeek verleden, op welke akten de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 21 Juni 1907, n°. 57;

de volgende wijzigingen aan te brengen, waartoe hij comparant verklaarde te zijn gerechtigd, als door de algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehou-

den op datum bovengemeld, belast om bij notarieele akte van de toen aangenomen statutenwijzigingen te doen blijken, de Koninklijke bewilliging op die wijzigingen aan te vragen en, zoo noodig, daarin zoodanige veranderingen te maken, als voor het verkrijgen van die bewilliging mochten blijken noodig te zijn:

1°. het bestaande art. 8 wordt vervangen door het volgende: „De vennootschap wordt bestuurd en de zaken worden gedreven door 1 of 2 directeuren, onder toezicht van hoogstens 2 commissarissen, die zich daartoe desverkiezende kunnen doen bijstaan door een door de directie in overleg met hen aan te wijzen accountant en ten allen tijde vrijen toegang hebben tot de gebouwen en terreinen der vennootschap, benevens het recht om inzage te nemen van de boeken, bescheiden en kassen van deze";

2°. in art. 9 worden de woorden: „dezelfde bedoeling" vervangen door de woorden: „hetzelfde doel";

3°. de eerste 2 zinsneden van art. 10 worden vervangen door de volgende: „Directeuren worden door de aandeelhouders benoemd en ontslagen. Zij vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten";

„commissarissen worden, behoudens hun recht om ontslag te nemen en de bevoegdheid der aandeelhouders om hun ontslag te verleenen, benoemd voor den tijd van 3 jaar";

aan art. 10 aan het slot worden toegevoegd de woorden: „Ieder commissaris geniet eene vergoeding van f 500 per jaar.";

4°. de aanvangswoorden van art. 11: „Ingeval een der directeuren komt te overlijden", worden vervangen door de woorden: „Bij ontstentenis van een directeur"; in hetzelfde artikel worden in de tweede alinea de woorden: „zijn salaris" vervangen door de woorden: „diens salaris"; de laatste 2 zinsneden van art. 11 vervallen;

5°. art. 12 vervalt;

6°. in art. 13 worden de aanvangswoorden: „Alle bestuurders zijn respectievelijk" vervangen door de woorden: „Ieder directeur is"; in hetzelfde artikel worden de woorden: „De onderteekening van een der bestuurders" vervangen door de woorden: „Zijne onderteekening";

in hetzelfde artikel worden de woorden: „in ieder geval de handteekening van alle bestuurders vereischt", vervangen door de woorden: „de mede-onderteekening van commissarissen vereischt"; aan art. 13 worden toegevoegd de volgende zinsneden: „Tevens is het aan ieder directeur veroorloofd om zich in geval van ziekte voor rekening der vennootschap en met behoud van vergoedingen, salaris en tantième hem bij art. 10 toegekend, tijdelijk te doen vervangen door een commissaris, waarvan echter

schriftelijk zal moeten blijken, welke commissaris in dat geval dezelfde bevoegdheden hebben zal als bij dit artikel aan een directeur zijn toegekend en in evenredigheid tot den duur der vervanging dezelfde vergoeding en hetzelfde salaris en tantième genieten zal als bij art. 10 aan een directeur is toegekend. De directeur-plaatsvervanger is verplicht op alle van de vennootschap uitgaande brieven en stukken vóór zijne handteekening te stellen de letters: „p. p." (per procuratie). De vervangen directeur kan zoodanige waarneming zijner betrekking ten allen tijde doen ophouden.

Ook buiten het geval van plaatsvervanging, zal ieder directeur op eigen verantwoordelijkheid een derde schriftelijk mogen machtigen om zonder vergoeding als zoodanig in zijne plaats alle brieven en stukken te teekenen, uitgaande van de vennootschap.";

7°. art. 14 vervalt;

8°. art. 15 vervalt;

9°. in art. 16 wordt de eerste alinea vervangen door de volgende: „De commissie tot het nazien der rekening en verantwoording van directeuren wordt op de eerste algemeene vergadering door en uit de aandeelhouders gekozen voor den tijd van 3 achtereenvolgende jaren.";

10°. uit art. 17 vervallen de woorden: „bedragende voor de 2 tegenwoordige directeuren 30 procent". In hetzelfde artikel worden na de woorden: „na afkondiging" ingevoegd de woorden: „*a.* van een door directeuren in overleg met commissarissen te bepalen winstaandeel ten behoeve van het personeel in het algemeen en van sommigen van dezen in het bijzonder, *b.*";

11°. in art. 18 worden in de tweede zinsnede de woorden: „De bestuurders" vervangen door het woord: „Directeuren"; de laatste zinsnede van hetzelfde artikel vervalt;

12°. in art. 19, sub let er *a*, worden de woorden: „een der directeuren" vervangen door de woorden: „een directeur"; in hetzelfde artikel worden sub letter *b.* de woorden: „het bestuur" vervangen door het woord: „directeuren"; in hetzelfde artikel vervalt letter *d.* en al hetgeen achter die letter aldaar voorkomt; in hetzelfde artikel wordt letter *e.* vervangen door letter *d.*;

13°. in art. 20 worden de woorden: „De bestuursleden" vervangen door het woord „Directeuren"; in hetzelfde artikel worden de woorden: „de bestuurders" vervangen door het woord: „directeuren";

14°. in art. 21 worden in de eerste zinsnede de woorden: „de bestuurders" vervangen door het woord „directeuren"; aan het slot van art. 21 wordt eene nieuwe alinea toegevoegd, luidende als volgt:

„Eventueele geschillen tusschen directeuren en commissarissen gerezen, hetzij naar aanleiding van het bij art. 8 aan commissarissen opgedragen toezicht, hetzij naar aanleiding der hun bij de artt. 13 en 17 verleende bevoegdheid, worden mede door de algemeene vergadering in hoogste ressort beslist.";

15°. in art. 22 vervallen de woorden: „doch geen bestuurder"; achter de eerste zinsnede van hetzelfde artikel worden de woorden toegevoegd: „Een directeur of commissaris kan niet als lasthebber optreden.";

16°. in art. 23 worden de woorden: „De tegenwoordige bestuurders" vervangen door het woord: „directeuren";

17°. in art. 25 wordt het woord: „bestuurders" vervangen door de woorden: „directeuren en commissarissen";

18°. in art. 30 worden de woorden: „notaris bewaarder dezer minute" vervangen door de woorden: „tijdelijken notaris te Eibergen".

Voorts verklaarde de comparant, dat ten gevolge der voorschreven wijzigingen nog de volgende redactiewijzigingen in de statuten moeten worden aangebracht, gelijk hij verklaart aan te brengen bij deze en gelijk die ook door de algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden op datum bovengemeld, zijn goedgekeurd en aangenomen:

*a.* in art. 10 wordt „zooals bepaald is bij art. 17" vervangen door: „zooals bepaald is bij art. 14";

*b.* art. 13 wordt art. 12;

*c.* art. 16 wordt art. 13;

*d.* art. 17 wordt art. 14;

*e.* in dit nieuwe art. 14 (oud 17) worden de woorden: „door de in art. 18 bedoelde algemeene vergadering" vervangen door de woorden: „door de in art. 15 bedoelde algemeene vergadering";

*f.* art. 18 wordt art. 15;

*g.* art. 19 wordt art. 16;

*h.* in dit nieuwe art. 16 (oud 19) wordt sub letter *c.*: „het bepaalde in art. 17" vervangen door: „het bepaalde in art. 14";

*i.* art. 20 wordt art. 17;

*j.* art. 21 wordt art. 18;

*k.* in de aan art. 21 (oud) toegevoegde slot-alinea worden de woorden: „der hun bij de artt. 13 en 17 verleende bevoegdheid" vervangen door de woorden: „der hun bij de artt. 12 en 14 verleende bevoegdheid";

*l.* art. 22 wordt art. 19;

*m.* art. 23 wordt art. 20;

*n.* art. 24 wordt art. 21;

*o.* art. 25 wordt art. 22;

*p.* art 26 wordt art. 23;
*q.* art. 27 wordt art. 24;
*r.* art. 28 wordt art. 25;
*s.* art. 29 wordt art. 26;
*t.* art. 30 wordt art. 27;
en eindelijk dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit d.d. 9 April 1908 n°. 35 en dat deze wijzigingen in werking zullen treden onmiddellijk nadat deze akte zal zijn gepasseerd en volgens de op dit stuk bestaande wettelijke voorschriften zal zijn ingeschreven en openbaar gemaakt.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden ten tijde voormeld, ten kantore van mij notaris te Eibergen, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Donker, adspirant-candidaat-notaris, en Frederik Johan Orban, kantoorbediende, beiden wonende te Eibergen, als getuigen.

De comparant en de getuigen zijn mij notaris bekend en hebben deze in minuut verleden akte onmiddellijk na de voorlezing met mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. E. Prakke jr.; H. Donker, Fred. J. Orban, G. P. ter Braak, notaris.

Geregistreerd te Groenlo 5 Mei 1908, deel 107, folio 196 verso, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

9 April 1908 n°. 35.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerpakte, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 April 1908, 1ste afdeeling B, n°. 373;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Nederlandsche Fabriek van Leder en Drijfriemen, voorheen Gebroeders Prakke, gevestigd te Eibergen, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 21 Juni 1907 n°. 57 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 April 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 19 Mei 1908, n°. 117.

# N°. 398.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zuivelfabriek „de Eendracht", te Hensbroek.

Den 28sten April 1908 verscheen voor mij, Henrich Bernardus Gottmer, notaris te Obdam, de heer Gerrit Duyn, veehouder, wonende te Ursem, voor zich en blijkens onderhandsche akte van volmacht, welke, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door ons allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht, gemachtigde van de heeren:

Willem Oudejans, veehouder;

Cornelis Brouwer, veehouder;

Pieter Wijte, aannemer;

Nicolaas Smal, veehouder;

Arien de Jong, gemeente-ontvanger, allen wonende te Wogmeer, gemeente Hensbroek;

Jan Harp, veehouder; en

Cornelis Duin, veehouder, beiden wonende te Wogmeer, gemeente Obdam;

die verklaarde bij deze op te richten een naamlooze vennootschap, op de voorwaarden en bepalingen op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen, blijkens het aan deze akte gehechte Koninklijke besluit van 9 April 1908 n°. 34, en welke hieronder volgen.

Naam, zetel, doel en duur der vennootschap.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Zuivelfabriek „de Eendracht", en is gevestigd te Hensbroek.

Zij heeft ten doel het fabriekmatig bereiden en het verkoopen van kaas en boter uit de melk door de aandeelhouders in hunne boerderijen te produceeren.

Zij leveren daartoe de melk van al hunne koeien, uitgezonderd in sommige gevallen, te bepalen bij besluit van de vergaring van aandeelhouders

Zij kan ook de melk daartoe van andere personen aankoopen.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 29 achtereenvolgende jaren, te rekenen van af 1 Mei 1908 of zooveel later als de akte van oprichting zal worden verleden, alles behoudens het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel.

De duur der vennootschap kan verlengd worden indien daartoe in het laatste maatschappelijk jaar wordt besloten en de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan wordt vereischt, wordt verkregen.

Van het kapitaal der vennootschap.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 50. Vergrooting of vermindering van het kapitaal kan alleen plaats hebben bij besluit der vergadering van aandeelhouders, alles behoudens de Koninklijke bewilliging.

In gezegd kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Duyn voor 20 aandeelen, door de lastgevers Oudejans voor 22, Brouwer 11, Wijte 10, Smal 14, de Jong 3, Harp 18 en Duin 11 aandeelen; de overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden geplaatst zijn.

Bij de inwerkingtreding der fabriek moet van ieder aandeel f 10 bij den directeur worden gestort.

De overige benoodigde gelden zullen door het bestuur op naam der vennootschap worden opgenomen, van welk kapitaal boven en behalve de rente jaarlijks minstens een dertigste deel moet worden afgelost, tot zoolang de geheele schuld is gekweten; ook kan een annuïteitsleening worden aangegaan.

Art. 4. De aandeelen worden uitgegeven op naam, doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van den directeur en een commissaris, terwijl elk aandeel ten kantore der vennootschap in een aldaar berustend register wordt ingeschreven.

De deelhebbers zijn verplicht zooveel aandeelen te nemen, zoo die beschikbaar zijn, als door hen geregeld melkkoeien worden gehouden op hunne boerderij, tegen eene storting overeenkomende met de balanswaarde, mits niet beneden pari, alles jaarlijks door de vergadering van aandeelhouders nader te bepalen.

Art. 5. Bij vrijwillige uittreding uit de vennootschap moeten de deelhebbers hunne aandeelen aan de vennootschap afstaan en verbeuren zij f 25 voor ieder door hen op dat oogenblik bezeten aandeel, op eerste vordering te voldoen; deze boete

wordt verminderd met de in het vorig artikel bedoelde balanswaarde der aandeelen.

Bij gedwongen uittreding, ter beoordeeling van het bestuur, kunnen de aandeelen door den deelhebber aan anderen worden overgedaan, behoudens goedkeuring van het bestuur. Zoo zulke overdracht niet plaats heeft, dan neemt de vennootschap deze aandeelen over tegen 80 pct. van de balanswaarde der aandeelen.

Bij overlijden van een der deelhebbers gaan zijne aandeelen over op zijne weduwe en ingeval geen weduwe overblijft, op de erfgenamen of rechtverkrijgenden.

De erfgenamen van den deelhebber zijn verplicht om binnen 3 maanden na het overlijden den naam van een hunner op te geven, op wiens naam het aandeel of de aandeelen van den overleden deelhebber zullen worden gesteld. Indien geen opvolger wordt voorgesteld of de voorgestelde door het bestuur der vennootschap niet wordt aangenomen, wordt voor dit geval gehandeld als bij eene vrijwillige uittreding. Bij vermindering van iemands aantal aandeelen, als bedoeld in de laatste alinea van het vorig artikel, wordt gehandeld als bij gedwongen uittreding.

Art. 6. Overdracht van aandeelen geschiedt niet anders dan met goedvinden van het bestuur, door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger in de boeken ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend, behoudens overdracht aan de vennootschap, in welk geval eene verklaring van den directeur en een commissaris voldoende is.

## Van het bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, die tevens als voorzitter in de vergadering van aandeelhouders zal fungeeren, een secretaris en minstens 3 commissarissen, allen uit en door de aandeelhouders gekozen.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en is bevoegd namens haar verbintenissen aan te gaan, doch voor geen hooger bedrag dan f 100. Hij voert het financieel beheer en is daarvoor verantwoordelijk. Tot het opnemen of ter leen geven van gelden, het aankoopen of verkoopen van onroerend goed, het aangaan van verbintenissen of het doen van uitgaven van hooger bedrag dan f 100, is de medewerking van alle bestuursleden noodzakelijk. Hij is belast met de boekhouding, waarvan hij te allen tijde aan de bestuursleden inzage moet verleenen.

Hij houdt een register van de aandeelen, waarin de aandeelhouders, het gestorte bedrag en de overdracht van elk aandeel

worden aangeteekend. Hij houdt verder die boeken, welke voor een deugdelijk beheer noodig zijn.

Art. 9. De secretaris houdt aanteekening van het verhandelde in de vergaderingen en van de daarin genomen besluiten in een notulenboek; deze notulen worden door directeur en secretaris onderteekend. Zijne verdere werkzaamheden worden door het bestuur geregeld.

Art. 10. Alle verdere werkzaamheden niet omschreven in de voorgaande artikelen worden door het bestuur geregeld.

Art. 11. Van de leden van het bestuur treedt jaarlijks 1 persoon af, volgens op te maken rooster te bepalen.

De aftredenden zijn herkiesbaar. De vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder der bestuursleden te ontslaan.

Art. 12. De bezoldiging van den directeur-boekhouder en den secretaris wordt door de aandeelhouders jaarlijks vastgesteld. De commissarissen genieten geen salaris.

Van de vergaderingen.

Art. 13. Tot vergaderingen worden de aandeelhouders opgeroepen door den directeur, zoo dikwijls dit door een-derde der aandeelhouders of door het bestuur naar aanleiding der statuten wordt noodig geacht.

Art. 14. In eene vergadering, te houden in de maand Mei, wordt de verkiezing gehouden ter benoeming van de volgens rooster aftredende bestuursleden.

Art. 15. De voorwaarden voor levering van melk aan de vennootschap zullen op voordracht van het bestuur door de aandeelhouders in hunne vergadering worden vastgesteld.

Art. 16. Het recht van stemmen wordt bepaald als volgt: voor 1 tot en met 4 aandeelen 1 stem, voor 5 tot en met 8 aandeelen 2 stemmen, voor 9 tot en met 12 aandeelen 3 stemmen, voor 13 tot en met 16 aandeelen 4 stemmen, voor 17 tot en met 20 aandeelen 5 stemmen, en voor 21 of meer aandeelen 6 stemmen.

Art. 17. Stemmen over personen geschiedt bij gesloten en ongeteekende briefjes, over zaken mondeling.

Art. 18. De verordeningen, door de aandeelhouders vastgesteld, zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Alle besluiten van aandeelhouders moeten worden genomen met twee derden van de stemmen der ter vergadering aanwezige aandeelhouders.

Art. 19. Het boekjaar begint jaarlijks 1 Mei, eerstmaal echter van af den dag van aanvang der vennootschap tot 1 Mei 1909.

Art. 20. Binnen 6 weken na afloop van elk boekjaar legt het bestuur in eene vergadering van aandeelhouders over de reke-

ning en verantwoording van het afgeloopen jaar, eerstmaal echter in 1909 over den dan verloopen tijd, ten einde daarop hunne goedkeuring te erlangen.

Veranderingen der bepalingen in deze akte.

Art. 21. De bepalingen dezer akte kunnen niet worden gewijzigd dan bij een besluit van twee-derde der stemmen van de aandeelhouders of wel bij een besluit als bedoeld bij art. 23 en onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging.

Ontbinding.

Art. 22. Voor een besluit tot ontbinding en liquidatie wordt eveneens vereischt twee-derde van de stemmen van alle aandeelhouders of wel het bepaalde als bedoeld bij art. 23.

Art. 23. Indien op eene vergadering waartoe de aandeelhouders waren opgeroepen om een besluit te nemen tot verandering van de bepalingen van deze akte of wel tot ontbinding der vennootschap, niet alle aandeelhouders tegenwoordig zijn, zullen de aandeelhouders worden opgeroepen tot het bijwonen eener nieuwe vergadering, te houden binnen 14 dagen.

In deze vergadering kunnen deswege besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen van de aanwezige aandeelhouders.

Art. 24. Ingeval tot ontbinding en liquidatie wordt besloten, geschiedt deze door zoodanige personen als op de vergadering van aandeelhouders, waarbij tot ontbinding en liquidatie wordt besloten, door deze zullen worden aangewezen.

De wijze van liquidatie wordt eveneens door de gezegde vergadering geregeld.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Obdam, op datum in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Hendricus Hilbrand, candidaat-notaris, wonende aldaar en Heertje Loos, notarisklerk, wonende te Wognum, als getuigen, evenals de comparant mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) G. Duyn; Henri B. Gottmer, notaris, P. H. Hilbrand, H. Loos.

Geregistreerd te Medemblik 4 Mei 1908, deel 18, folio 83 recto, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

9 April 1908 n°. 34. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 April 1908, 1ste afdeeling B, n°. 300;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zuivelfabriek „de Eendracht", te vestigen te Hensbroek.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 April 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

# N°. 399.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Eendracht" tot exploitatie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 1 Mei 1908, verscheen voor mij, Pieter de Booy, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Willem Langhout G.zoon, makelaar, wonende te Bussum, handelende in zijne betrekking van lid van den raad van bestuur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij „Eendracht" tot exploitatie van onroerende goederen, opgericht bij akte 3 Augustus 1895 voor den notaris mr. A. J. C. Jongejan te Amsterdam verleden, overeenkomstig het ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 1 Juli van dat jaar n°. 36, gewijzigd bij akte 8 Juli 1902 voor denzelfden notaris gepasseerd, overeenkomstig het ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 21 Juni 1902 n°. 35.

De comparant gaf te kennen:

dat in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Amsterdam 16 Maart 1908, is besloten eenige wijzigingen in de statuten der vennootschap te brengen;

dat in gemelde vergadering de leden van den raad van bestuur, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zijn gemachtigd de Koninklijke bewilliging daarop aan te vragen en vervolgens de akte van wijziging te passeeren;

dat de Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteits besluit van 18 April 1908 n°. 87, waarvan een afschrift met het goedgekeurd ontwerp aan deze minuut zal worden vastgehecht;

en verklaarde de comparant alsnu bij deze akte de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten der naamlooze vennoot-

schap: Maatschappij „Eendracht" tot exploitatie van onroerende goederen.

Art. 8 te doen vervallen.

In art. 12, tweede lid, te doen vervallen de woorden: „moeten houders zijn van minstens 2 aandeelen en".

In art. 15, vierde lid, achter: „raad van bestuur", bij te voegen: „of de raad van commissarissen".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Eco Theodorus Koopman, candidaat-notaris, wonende te Haarlem, en Eymert Nicolaas Noach van der Waals, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparant mij notaris bekend.

En is deze minuut onmiddellijk na voorlezing door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. Langhout Gzn.; Eco Th. Koopman, v. d. Waals, P. de Booy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 4 Mei 1908, deel 244, folio 28 verso, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

18 April 1908
n°. 87.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 April 1908, 1ste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Eendracht" tot exploitatie van onroerende

goederen, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 21 Juni 1902 n°. 35 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 18 April 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
NELISSEN.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 26 Mei 1908, n°. 123.

# N°. 400.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Scheepsexploitatie Maatschappij Helena", te Amsterdam.

Op 26 Maart 1908 zijn voor mij, Charles Miseroy, notaris te Amsterdam, verschenen:

1. de heer Charles Ernest Henri Boissevain, fabrikant, wonende te Amsterdam, van Eeghenstraat 92;
2. de heer Cornelis van Eeghen, koopman, wonende te Naarden;

zoo in privé als in hunne hoedanigheid van eenige vennooten der te Amsterdam gevestigde vennootschap onder de firma van der Elst en Matthes.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door genoemden heer Boissevain, voor zich zelf, voor 1 aandeel;

door genoemden heer van Eeghen, voor zich zelf, voor 1 aandeel,

en door genoemde vennootschap onder de firma van der Elst en Matthes voor 18 aandeelen;

samen voor 20 aandeelen.

De comparanten hebben voor die vennootschap vastgesteld de volgende statuten:

## Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: „Scheepsexploitatie Maatschappij Helena"; zij is gevestigd te Amsterdam.

## Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het exploiteeren van schepen, met dien verstande, dat de vennootschap nooit meer dan één schip in eigendom mag hebben.

## Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze statuten zal zijn verkregen en eindigt 31 December 1940.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het jaar 1940, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1940.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór 31 December 1940 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hieronder in art. 25 is bepaald.

## Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 500.

Het kapitaal der vennootschap kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd, met inachtneming van het bepaalde in art. 25 der statuten.

## Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen moeten zijn volgestort en luiden aan toonder.

Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel gedrukte dividendbewijzen en talon, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

De aandeelen moeten zijn onderteekend door de directie.

## Storting.

Art. 6. Als volledige storting op de 18 aandeelen waarvoor door genoemde vennootschap onder de firma van der Elst en

Matthes is deelgenomen, wordt door de comparanten Boissevain en van Eeghen, als eenige vennooten dier vennootschap onder de firma van der Elst en Matthes ingebracht in de bij deze opgerichte naamlooze vennootschap:

het aan de vennootschap, onder de firma van der Elst en Matthes, in vollen en onbezwaarden eigendom toebehoorend Nederlandsch lichterschip *Helena*, hebbende een dek en geen masten, metende $154^{129}/_{1000}$ ton, gevoerd wordende door schipper Jan Slot, wonende te Weesp, gebrand „4448. Amst. 1907.", met alle daartoe behoorende materialen, machinerieën, uitrustingsartikelen en waarlooze tuigage, alles in den ruimsten zin; waarvan het laatste eigendomsbewijs is eene onderhandsche verklaring van eigendom, geregistreerd als volgt:

„N°. 464. Geregistreerd te Amsterdam 11 December 1907, deel 144, folio 57 verso, vak 7; 1 blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a., n°. 3, (geteekend:) Kuypers.", welke is overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam in het schepenregister 12 December 1907, in deel 26, n°. 4448, onder bepaling:

*a.* dat de vennootschap onder de firma van der Elst en Matthes wegens dien inbreng tot geene andere vrijwaring gehouden is dan tot die wegens de uitwinning welke de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap op dat schip lijden mocht;

*b.* dat de baten en lasten van dat schip en de rechten en kosten, verschuldigd wegens de overschrijving van een afschrift of uittreksel dezer akte in de daartoe bestemde openbare registers, voor rekening zijn van de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap.

Art. 7. De storting op de overige aandeelen waarvoor is deelgenomen moet binnen 2 maanden na heden geschieden.

## Bestuur.

Art. 8. De naamlooze vennootschap wordt beheerd door eene directie, bestaande uit ten hoogste 2 directeuren.

De directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd directeuren te allen tijde te ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze tot directrice benoemd de gemelde vennootschap onder de firma van der Elst en Matthes, waarvan thans de eenige vennooten zijn de heeren comparanten Boissevain en van Eeghen.

Indien wijziging plaats heeft in de leden der vennootschap onder de firma van der Elst en Matthes, of wanneer die vennootschap wordt ontbonden, treedt zij af als directrice.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin omtrent het ontslag van den directeur zal worden beraadslaagd, moet aan dien directeur de gelegenheid worden gegeven om zich in die vergadering te verantwoorden en zal in die vergadering over het ontslag van dien directeur of zijne handhaving worden besloten.

Art. 9. Bij afwezigheid of verhindering van de directie wordt in de tijdelijke waarneming van de directie voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders, bijeen te roepen door den meest gereeden aandeelhouder.

Bij die voorziening zal tevens worden bepaald de belooning door den tijdelijken plaatsvervanger te genieten en tevens worden vastgesteld in hoeverre deze belooning door de directie moet worden gedragen.

Voor het geval de betrekking van directeur vacant is, wordt, zoo noodig, in de tijdelijke waarneming van de directie voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders, bijeen te roepen door den meest gereeden aandeelhouder, in welke vergadering alsdan tevens de belooning van den waarnemenden directeur zal worden vastgesteld.

Art. 10. De geheele leiding van de zaken der vennootschap berust bij de directie; zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door haar geteekend.

Art. 11. De directie mag geen obligatieleening sluiten en geen enkel verband op het schip der vennootschap leggen, zoomede geen schip voor de vennootschap aankoopen of vervreemden zonder daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders te zijn gemachtigd.

Art. 12. De directie zorgt voor de verzekering van de eigendommen der vennootschap; de bedragen der verzekeringssommen worden door de directie bepaald in verband met de afschrijvingen.

Art. 13. De directie geniet, desverlangd, voor hare bemoeiingen een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Het salaris van de directrice, bij deze akte benoemd, wordt vastgesteld in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen 3 maanden na den aanvang dezer vennootschap te houden.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

De boeken der vennootschap worden den 31sten December van ieder jaar, voor het eerst 31 December 1908, afgesloten, waarna de directie de balans en winst-en-verliesrekening opmaakt en die, met de boeken en justificatoire bescheiden, aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring overlegt.

De activa der vennootschap worden op deze balans zooveel mogelijk voor hunne werkelijke waarde gebracht.

De balans en winst-en-verliesrekening, met de boeken en justificatoire bescheiden, liggen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring van de vergadering onderworpen en al dan niet gewijzigd door deze vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge voor de directie wegens hare handelingen in het afgeloopen jaar.

Winstverdeeling.

Art. 15. Van de winst, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, worden jaarlijks eerst zoodanige bedragen voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap bestemd als door de algemeene vergadering van aandeelhouders, de directie gehoord, worden bepaald.

De gezamenlijke inkomsten der vennootschap, geene uitgezonderd, na aftrek van alle exploitatiekosten, de door de

vennootschap verschuldigde belastingen en van de in het eerste lid bedoelde afschrijvingen, worden beschouwd als zuivere winst. die tusschen de aandeelhouders wordt verdeeld.

Art. 16. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld, waarvan aankondiging wordt gedaan in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Dividenden waarover na 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap vervallen.

Aanzuivering van verlies.

Art. 17. Wanneer de winst-en-verliesrekening over eenig jaar een verlies aanwijst blijft deze rekening daarvoor gedebiteerd, zoodat in volgende jaren geen winst geacht wordt te zijn behaald, zoolang het nadeelig saldo dezer rekening niet is aangezuiverd.

Vergadering van aandeelhouders.

Art. 18. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam. Zij worden door de directie, minstens 14 dagen vóóraf, aangekondigd, op de wijze in art. 24 vermeld.

De punten van behandeling moeten minstens 10 dagen te voren ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie liggen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie, kan van deze termijnen worden afgeweken en kunnen zij worden teruggebracht tot minstens 3 dagen.

Jaarlijks op den derden Dinsdag van April, ten $3\frac{3}{4}$ ure des namiddags, wordt ten kantore der vennootschap eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden; voor deze vergadering is geenerlei oproeping noodig.

Daarin wordt onder andere:

primo: door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

secundo: de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden.

Tevens worden in die vergadering behandeld eventueele voorstellen van de directie, alsmede die van aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behande-

ling genomen wanneer zij minstens 11 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 19. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directie dit noodig oordeelt of ter voldoening aan het bepaalde in art. 9 dezer statuten, of wanneer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatste kapitaal, dit schriftelijk, met opgaaf der te behandelen onderwerpen, verlangen.

In dat geval moet de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen beleggen.

Art. 20. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door een aandeelhouder, door de vergadering telkenmale aan te wijzen.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden door de directie notulen gehouden, welke, na goedkeuring door de vergadering, door den voorzitter der vergadering en de directie, ten blijke dier goedkeuring, geteekend worden.

Het in de vorige alinea bepaalde blijft buiten toepassing wanneer van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

Art. 21. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 25 dezer statuten, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geene volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen die bij de tweede stemming de hoogste 2 stemmenbedragen hebben verkregen en is hij verkozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende, gesloten briefjes: stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter.

Art. 22. Houders van aandeelen worden alleen tot de alge-

meene vergadering toegelaten op vertoon van een bewijs dat zij hunne aandeelen minstens 3 dagen te voren hebben gedeponeerd ten kantore der vennootschap.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen moeten de aanwezige aandeelhouders vóóraf de presentielijst teekenen en daarop vermelden het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en het bedrag der door hen uit te brengen stemmen.

Bij de stemmingen geeft ieder aandeel recht op 1 stem, des echter dat dezelfde persoon niet meer dan 3 stemmen voor zich zelf zal kunnen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijke gevolmachtigden, die zelf aandeelhouders moeten zijn, doen vertegenwoordigen.

Niemand mag als lasthebber van andere aandeelhouders meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directie mag niet als lasthebber bij de stemming optreden.

Kapitaalverlies.

Art. 23. Indien 50 percent van het geplaatste kapitaal mocht blijken verloren te zijn, moet de directie eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, waarin zal worden beraadslaagd en besloten over de voortzetting der vennootschap, alles onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel

Kennisgevingen.

Art. 24. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden per advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Wijziging der statuten.

Art. 25. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen zijn verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders,

